

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	16.908.518.624,00	19.164.274.567,71	176.306.713,60	15.251.409.322,52	3.912.865.245,19	2.989.493.608,63	14.439.665.971,46	4.724.608.596,25	14.338.127.057,89	811.743.351,06
DESPESAS CORRENTES	13.749.593.369,00	14.856.889.743,01	-31.290.65,99	12.929.474.853,96	1.927.414.889,05	2.515.152.818,94	12.483.527.211,39	2.373.362.531,62	12.436.665.133,04	445.947.642,57
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	8.912.767.746,00	9.110.962.549,48	-298.967.284,81	8.148.811.736,81	962.148.812,67	1.654.409.944,52	8.045.818.361,06	1.065.144.188,42	8.044.280.246,61	102.995.175,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	429.071.681,00	178.871.136,13	1.599.129,68	159.784.892,07	19.088.304,06	9.994.508,36	159.784.892,07	19.088.304,06	159.784.892,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407.753.942,00	5.567.053.959,40	366.137.602,99	4.620.899.225,08	945.177.722,32	890.746.366,04	4.377.933.598,26	1.289.132.033,14	4.253.539.999,36	342.962.266,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.716.014.977,00	4.140.508.584,47	207.597.775,59	2.321.934.468,56	1.818.574.115,91	474.340.789,69	1.956.138.760,07	2.184.369.824,40	1.911.521.924,85	365.795.708,49
INVESTIMENTOS	1.731.126.732,00	3.074.479.552,86	88.481.124,38	1.496.917.793,42	1.576.561.759,44	298.022.690,77	1.131.122.084,93	1.942.357.467,93	1.093.169.914,38	365.795.708,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	655.823.089,00	838.697.392,57	82.665.195,73	600.425.886,19	237.671.536,38	134.940.029,63	600.425.886,19	237.671.536,38	593.761.191,53	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.065.155,00	228.931.439,04	35.111.459,48	224.590.818,95	4.340.820,09	-	224.590.818,95	4.340.820,09	224.590.818,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.910.278,00	166.876.240,23	0,00	0,00	166.876.240,23	-	166.876.240,23	0,00	-	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.201.142.528,00	2.592.183.450,90	142.553.606,71	2.384.486.274,68	207.697.176,22	490.681.782,92	2.358.925.046,68	233.294.404,05	2.264.504.614,67	25.557.227,83
DESPESAS CORRENTES	2.201.042.528,00	2.591.441.871,85	142.553.606,71	2.383.749.690,62	207.676.993,23	490.681.782,92	2.358.389.665,93	233.151.405,08	2.283.865.933,81	25.557.227,83
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	2.163.811.367,00	2.461.833.905,47	48.633.538,25	2.267.804.560,02	194.029.345,45	392.657.104,72	2.246.756.541,60	215.077.363,87	2.246.684.171,07	21.048.038,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.231.161,00	129.607.966,38	93.860.068,36	115.959.520,60	13.647.645,78	98.024.678,20	111.633.124,19	17.181.042,19	17.181.042,19	4.408.396,41
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	742.379,05	722.379,05	20.184,99	0,00	0,00	639.381,06	102.997,99	639.381,06	82.833,08
INVESTIMENTOS	100.000,00	742.379,05	722.379,05	20.184,99	0,00	0,00	639.381,06	102.997,99	639.381,06	82.833,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.109.661.152,00	21.756.458.018,61	318.860.320,31	17.635.895.597,20	4.120.562.421,41	3.480.175.391,55	16.798.595.018,31	4.957.863.000,30	16.602.631.672,76	837.300.578,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	107.819.213,00	84.028.470,77	(932.525,07)	61.020.964,22	23.007.506,55	9.641.447,34	61.020.964,22	23.007.506,55	61.020.964,22	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	107.819.213,00	84.028.470,77	(932.525,07)	61.020.964,22	23.007.506,55	9.641.447,34	61.020.964,22	23.007.506,55	61.020.964,22	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.819.213,00	84.028.470,77	(932.525,07)	61.020.964,22	23.007.506,55	9.641.447,34	61.020.964,22	23.007.506,55	61.020.964,22	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.217.480.365,00	21.840.486.489,38	317.927.795,24	17.696.916.561,42	4.143.569.927,96	3.489.816.839,89	16.859.615.982,53	4.980.870.506,85	16.663.652.636,98	837.300.578,89
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.063.393.809,49	-	-	1.900.694.388,38	2.096.657.733,93	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.217.480.365,00	21.840.486.489,38	317.927.795,24	18.760.310.370,91	3.080.176.116,47	3.489.816.839,89	18.760.310.370,91	4.980.870.506,85	16.760.310.370,91	837.300.578,89
RESERVA DO RPPS	531.971.000,00	531.971.000,00	-	-	-	531.971.000,00	-	531.971.000,00	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 531.971.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 2.623.006.124,38 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R\$ 1.735.774.945,34 e R\$ 887.231.179,04 com recursos de excesso de arrecadação sendo:

Natureza da Receita	Valor
11130201 - ICMS - COMERCIO	85.000.000,00
11130205 - ICMS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES - EMPRESAS DO ES	11.000.000,00
11130215 - ICMS - IMPORTAÇÃO - ALÍQUOTA ACIMA DE 4%	24.300.000,00
11130218 - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DENTRO DO ESTADO	44.000.000,00
11130228 - ICMS - AUTO DE IMPOSTO	19.323,36
11130240 - ICMS - IMPORTAÇÃO - ALÍQUOTA ATÉ 4%	35.700.000,00
12102988 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	51.789.96,94
12102910 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	40.695.293,29
12102912 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	4.987.061,04
13250201 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO TESOURO - NÃO VINCULADOS - ORDINÁRIOS E CONTRAPARTIDAS	2.863,83
13250301 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONTRAPARTIDA	211.616,60
13250309 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - DIVERSOS	31.036,52
17213322 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.311.638,00
17213329 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	227.524.100,83
17219994 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL - LEI Nº 12.340/2010	1.848.880,60
17219991 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	125.520,00
17219992 - TRANSFERÊNCIA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LC Nº 173/2020 - ART. 5 - I - AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.188.117,17
17219994 - TRANSFERÊNCIA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI Nº 14.017/2020 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	30.210.140,28
17230133 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.616.000,00
17619900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	-1.537.363,00
17660100 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.356.870,00
19199923 - MULTAS PUNITIVAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO ICMS	2.595.569,14
19210500 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	36.037.763,29
19909915 - DOAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ENCHENTES	598.789,46
19909918 - DOAÇÕES PARA COMBATE AO COVID-19	7.633.811,19
19909919 - SANÇÕES RECLAMADAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1.518.920,20
24219911 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	292.995,00
24719900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.537.363,00
Total	887.231.179,04

4 - Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h) - no valor de R\$ 1.806.840.063,65, o montante de R\$ 461.511.772,30 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário, no valor de R\$ 1.345.328.291,35, compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.

5 - Fina fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 6º bimestre de 2020 a arrecadação da receita atingiu 94,63% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.556-R, de 30 de janeiro de 2020, sendo que a frustração de receita ocorreu no período ocorrido, em especial, (i) à frustração de receitas de royalties e participações especiais, (ii) às arrecadações abaixo do esperado provenientes de transferências de capital e operações de crédito, e (iii) à redução da arrecadação de receitas correntes intraorçamentárias decorrente da implantação do Sistema de Proteção Social dos Militares, por meio da Lei Complementar nº 943/2020.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.566-R/2020	Meta de Arrecadação - até o 6º Bimestre/2020	Arrecadação até o 6º Bimestre/2020	% Realização da Meta
19.749.451.000,00	19.749.451.000,00	18.760.310.370,91	94,99%

6 - Na linha "Reserva de Contingência" está sendo considerado o montante de R\$ 143.480.949,00 referente a reserva de poupança interseccional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo.

7 - 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.

8 - Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 26.073.218,64 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (Item 4193).

9 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 011212/0-2

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.399.717.471,00	17.286.948.650,04	3.004.719.037,50	17,38	16.495.525.531,42	95,42	791.423.118,62
RECEITAS CORRENTES	15.415.823.618,00	16.301.224.484,04	2.937.159.287,66	18,02	16.127.727.779,06	98,94	173.496.704,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.567.116.064,00	8.796.439.770,08	1.634.975.333,55	18,59	8.924.685.216,61	101,46	(128.245.446,53)
Impostos	7.676.914.741,00	7.906.238.447,08	1.530.972.586,52	19,36	8.255.803.358,58	104,42	(349.564.911,50)
Taxas	890.201.323,00	890.201.323,00	104.002.747,03	11,68	668.881.858,03	75,14	221.319.464,97
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	359.761.457,00	456.422.717,77	123.245.163,65	27,00	477.102.461,35	104,53	(20.679.743,58)
Contribuições Sociais	359.761.457,00	456.422.717,77	123.245.163,65	27,00	477.102.461,35	104,53	(20.679.743,58)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	548.329.045,00	548.435.191,95	140.594.438,62	25,64	434.493.343,77	79,22	113.841.848,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	667.492,00	667.492,00	112.249,64	16,82	682.736,14	102,28	(15.244,14)
Valores Mobiliários	544.841.254,00	544.947.400,95	136.966.850,18	25,13	425.493.905,86	78,08	119.453.495,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.720.299,00	2.720.299,00	87.590,51	3,22	556.334,67	20,45	2.163.964,33
Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	3.420.548,29	3.420,55	7.753.167,10	7.753,17	(7.653.167,10)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	7.200,00	-	7.200,00	-	(7.200,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.429,00	3.429,00	-	0,00	174.146,32	5.078,63	(170.717,32)
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.429,00	1.429,00	-	0,00	174.146,32	12.186,59	(172.717,32)
RECEITA INDUSTRIAL	7.138.316,00	7.138.316,00	800.710,59	11,22	6.312.885,22	88,44	825.430,78
Receita da Indústria de Transformação	7.138.316,00	7.138.316,00	800.710,59	11,22	6.312.885,22	88,44	825.430,78
RECEITA DE SERVIÇOS	70.730.877,00	70.730.877,00	6.297.303,37	8,90	42.740.522,76	60,43	27.990.354,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.730.770,00	38.730.770,00	5.690.350,83	14,69	34.237.952,46	88,40	4.492.817,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	32.000.107,00	32.000.107,00	606.952,54	1,90	8.502.570,30	26,57	23.497.536,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.578.423.777,00	6.089.348.367,88	985.450.710,02	16,18	5.978.319.181,56	98,18	111.029.186,32
Transferências da União e de suas Entidades	5.561.693.424,00	6.070.912.167,88	983.412.687,33	16,20	5.973.537.519,97	98,40	97.374.647,91
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	-	0,00	-	0,00	45.000,00
Transferências de Instituições Privadas	16.685.353,00	18.391.200,00	1.938.280,04	10,54	4.611.847,27	25,08	13.779.352,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	99.742,65	-	169.814,32	-	(69.814,32)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.320.653,00	332.705.814,36	45.795.627,86	13,76	263.900.021,47	79,32	68.805.792,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.177.843,00	83.773.752,14	19.825.134,66	23,67	104.768.871,43	125,06	(20.995.119,29)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.680.527,00	91.680.527,00	127.718.278,29	14,98	109.789.069,38	85,96	17.929.208,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	111.462.283,00	121.213.783,93	6.844.386,04	5,65	49.342.080,66	40,71	71.871.703,27
RECEITAS DE CAPITAL	983.893.853,00	985.724.166,00	67.559.749,84	6,85	367.797.752,36	37,31	617.926.413,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	573.479.995,00	573.479.995,00	15.312.320,63	2,67	241.512.029,81	42,11	331.967.965,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	376.331.438,00	376.331.438,00	9.677.334,85	2,57	201.814.355,27	53,63	174.517.082,73
Operações de Crédito - Mercado Externo	197.148.557,00	197.148.557,00	5.634.985,78	2,86	39.697.674,54	20,14	157.450.882,46
ALIENAÇÃO DE BENS	4.809.000,00	4.809.000,00	360.971,48	7,51	5.082.264,01	105,68	(273.264,01)
Alienação de Bens Móveis	4.809.000,00	4.809.000,00	351.424,49	7,31	5.046.442,89	104,94	(237.442,89)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	9.546,99	-	35.821,12	-	(35.821,12)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	357.452.281,00	359.282.594,00	41.073.942,11	11,43	69.945.684,88	19,47	289.336.909,12
Transferências da União e de suas Entidades	351.341.665,00	353.171.978,00	41.053.942,11	11,62	69.925.684,88	19,80	283.244.293,12
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.110.616,00	3.110.616,00	-	0,00	-	0,00	3.110.616,00
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	20.000,00	0,67	20.000,00	0,67	2.980.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.152.577,00	48.152.577,00	10.812.515,62	22,45	51.257.773,66	106,45	(3.105.196,66)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	48.152.577,00	48.152.577,00	10.812.515,62	22,45	51.257.773,66	106,45	(3.105.196,66)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.349.733.894,00	3.349.733.894,00	408.840.514,24	12,21	2.264.784.839,49	67,61	1.084.949.054,51
RECEITAS CORRENTES	3.349.733.894,00	3.349.733.894,00	408.840.514,24	12,21	2.264.784.839,49	67,61	1.084.949.054,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	404.867.909,17	12,16	2.246.090.354,24	67,47	1.082.962.261,76
Contribuições Sociais	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	404.867.909,17	12,16	2.246.090.354,24	67,47	1.082.962.261,76
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	6.843.741,00	6.843.741,00	1.322.053,96	19,32	6.262.823,74	91,51	580.917,26
Receita da Indústria de Transformação	6.843.741,00	6.843.741,00	1.322.053,96	19,32	6.262.823,74	91,51	580.917,26
RECEITA DE SERVIÇOS	13.670.886,00	13.670.886,00	2.609.345,19	19,09	11.857.563,12	86,74	1.813.322,88
Receita de Serviços	13.670.886,00	13.670.886,00	2.609.345,19	19,09	11.857.563,12	86,74	1.813.322,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.651,00	166.651,00	41.205,92	24,73	574.098,39	344,49	(407.447,39)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	166.651,00	166.651,00	41.205,92	24,73	574.098,39	344,49	(407.447,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.749.451.365,00	20.636.682.544,04	3.413.559.551,74	16,54	18.760.310.370,91	90,91	1.876.372.173,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.749.451.365,00	20.636.682.544,04	3.413.559.551,74	16,54	18.760.310.370,91	90,91	1.876.372.173,13
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	19.749.451.365,00	20.636.682.544,04	3.413.559.551,74	16,54	18.760.310.370,91	90,91	1.876.372.173,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.735.774.945,34	-	-	1.109.829.130,43	63,94	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.735.774.945,34	-	-	1.109.829.130,43	63,94	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	17.548.308.837,00	19.780.274.038,48	270.374.188,53	15.407.940.286,74	87,06	4.372.843.751,74	3.092.989.380,70	14.594.541.260,41	86,57	5.185.737.296,07	812.889.026,33
01 - LEGISLATIVA	20.434.742,00	31.204.742,00	-3.218.910,21	298.669.377,50	1,06	22.825.464,50	55.505.056,80	284.716.246,18	1,75	27.988.396,82	4.251.932,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.449.167,00	143.449.167,00	-5.202.572,61	136.441.586,44	0,77	6.959.580,56	25.888.815,00	135.639.529,42	0,80	7.294.614,06	802.632,61
ACAO LEGISLATIVA	36.222.665,00	41.822.665,00	19.225.665,00	36.225.451,15	0,20	5.387.211,85	6.142.716,63	35.286.889,50	0,21	6.525.816,46	838.604,61
CONTROLE EXTERNO	126.927.548,00	126.927.548,00	371.708,24	118.749.535,25	0,67	11.885.272,34	23.158.339,28	115.502.471,29	0,69	10.369.126,41	2.477.849,07
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.265.362,00	2.265.362,00	67.822,31	543.764,63	0,00	2.221.607,35	197.525,38	509.399,53	0,00	2.256.027,47	34.445,12
PREVIDENCIA ESPECIAL	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	298.212,00	0,04	11.208.162,31	0,00	11.208.162,31	0,00	11.187.907,40	0,00
02 - JUDICIARIA	1.040.435.909,00	1.079.671.249,00	-46.817.473,48	938.937.963,24	5,31	140.797.285,75	179.156.825,98	921.287.318,66	5,46	158.383.930,34	17.586.644,58
ACAO JUDICIARIA	1.040.435.909,00	1.079.671.249,00	-46.817.473,48	938.937.963,24	5,31	140.797.285,75	179.156.825,98	921.287.318,66	5,46	158.383.930,34	17.586.644,58
ADMINISTRACAO E JUSTICA	151.217.935,00	142.644.609,00	-2.837.731,01	151.910.371,00	0,71	16.249.536,52	24.480.310,51	120.699.047,09	0,72	21.365.361,91	51.828,39
ADMINISTRACAO SOCIAL	73.270,00	73.270,00	-4.969,00	119.910,37	0,00	132.489,63	18.346,00	105.751,37	0,00	146.649,08	14.380,40
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	272.862.650,00	272.862.650,00	13.382.478,81	287.435.368,30	1,50	10.629.688,61	69.629.098,00	210.716.242,69	0,59	10.716.924,88	19.144.316,63
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	603.500,00	492.500,00	-14.996,00	21.959.882,00	0,00	21.959.882,00	0,00	728.495,17	0,00	234.094,88	15.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	533.531.366,00	533.477.900,00	-505.406,81	36.000.000,00	0,20	17.417.869,97	7.870.451,26	32.797.722,40	0,19	20.680.177,66	3.382.307,63
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.894.297,00	13.958.454,00	-10.739,81	11.000.921,38	0,08	1.516.629,62	1.272.968,48	7.656.998,17	0,05	5.283.335,83	3.586.731,21
04 - ASSISTENCIA SOCIAL	753.661.827,00	1.392.161.827,00	147.260.712,89	1.081.836.927,34	6,41	310.324.496,83	223.041.519,52	1.008.319.878,82	5,98	363.241.045,87	72.616.449,02
ADMINISTRACAO DE CONFISSOES	23.652.840,00	51.230.433,00	33.248.443,84	50.441.314,01	0,28	1.519.118,99	3.758.052,24	16.738.727,84	0,10	35.691.705,16	34.172.586,27
ADMINISTRACAO FUNDACAO	43.662.331,00	52.222.922,00	56.244.256,00	56.244.256,00	0,26	1.548.288,34	1.548.288,34	11.288.300,00	0,10	22.168.300,00	3.098.242,38
ADMINISTRACAO GERAL	439.944.944,00	1.012.577.271,00	112.951.838,05	937.543.248,29	5,30	74.873.324,34	197.893.374,20	911.238.434,30	5,40	101.289.873,77	26.572.539,49
COMUNICACAO SOCIAL	692.000,00	692.000,00	0,00	380.000,00	0,00	312.000,00	0,00	6.925,00	0,00	683.075,00	371.075,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	1.089.157,00	1.589.157,00	131.215,30	505.069,00	0,00	1.084.087,90	97.891,91	346.794,34	0,00	1.242.452,66	158.364,76
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.362.868,00	2.491.255,00	141.635,23	1.998.950,00	0,00	1.092.408,48	359.310,09	1.268.880,68	0,01	1.222.447,32	130.042,60
ORÇAMENTO TERRESTRE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.766.707,00	5.028.048,00	719.532,62	2.134.970,13	0,01	2.891.077,87	151.279,82	688.054,63	0,00	4.337.993,37	1.446.915,50
PREVIDENCIA E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.402.121,00	3.402.121,00	0,00	3.402.121,00	0,03	0,00	737.126,30	0,00	0,00	2.664.994,70	2.664.994,70
PREVIDENCIA ESPECIAL	17.435.109,00	18.521.109,00	788.476,95	18.076.222,95	0,10	494.886,05	3.048.058,86	18.023.496,24	0,11	14.757.582,56	57.256,61
PRODUCAO INFORMATICA	1.274.676,00	1.274.676,00	-1.400.258,43	8.151.743,45	6,41	11.052.431,45	2.304.572,45	6.326.814,00	0,04	12.988.360,24	1.825.290,24
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.708.134,00	36.888.922,00	48.751.615,15	27.752.314,00	0,16	1.136.611,68	13.211.858,88	23.836.047,31	0,14	13.052.875,41	3.916.263,23
06 - SEGURANCA PUBLICA	2.031.298.713,00	1.633.540.064,37	-46.873.107,15	1.408.398.433,23	7,95	225.181.573,14	252.670.549,10	1.225.068.211,25	7,86	308.453.793,12	63.312.219,98
ADMINISTRACAO GERAL	1.189.633.889,00	1.189.633.889,00	0,00	1.189.633.889,00	0,00	699.463.889,00	1.119.150.889,00	88.923.889,00	0,00	298.473.889,00	2.021.442,38
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.219.060,00	15.172.976,00	1.188.353,53	10.115.216,31	0,06	5.057.759,69	2.506.365,60	7.394.404,21	0,04	7.778.571,79	2.720.812,10
COMUNICACAO SOCIAL	18.000,00	19.000,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	7.899.996,99	1.458.858,32	1.881.187,60	0,00	2.068.414,40	2.068.414,40
DEFESA CIVIL	39.626.358,00	40.929.217,00	409.217,00	21.887.989,39	0,17	30.240.209,49	3.715.625,61	13.665.138,58	0,08	38.847.060,20	7.022.850,61
ENFERMAGEM	7.458.008,00	7.458.008,00	0,00	7.458.008,00	0,00	7.458.008,00	7.458.008,00	419.270.939,00	0,00	7.458.008,00	7.458.008,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.510.863,00	1.510.863,00	29.567,00	219.435,40	0,00	1.302.427,60	1.616.460,00	1.177.011,40	0,00	1.177.011,40	55.384,00
INFRAESTRUTURA URBANA	12.800,00	12.800,00	-880.255,64	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	132.196,00	144.001.857,00	3.817.003,23	21.944.673,20	0,00	20.057.183,71	6.372.464,56	15.778.595,45	0,11	26.273.261,45	6.416.677,67
POLICAMENTO	153.618.813,00	200.405.826,00	21.900.557,44	129.435.398,75	0,73	70.970.437,91	23.454.018,46	10.777.950,13	0,54	109.527.866,53	38.557.468,62
PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	594.650,00	594.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.650,00	0,00
PREVIDENCIA ESPECIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
PRODUCAO INFORMATICA	20.072.581,00	19.214.463,00	-1.400.258,43	8.151.743,45	0,02	11.052.431,45	2.304.572,45	6.326.814,00	0,04	12.988.360,24	1.825.290,24
08 - ASSISTENCIA SAUDE	105.786.066,00	145.362.156,69	7.081.086,55	128.935.125,85	0,73	16.426.419,84	13.312.059,82	126.356.803,29	0,75	18.095.348,40	2.578.529,58
ADMINISTRACAO GERAL	14.841.077,00	14.841.077,00	0,00	14.841.077,00	0,00	14.841.077,00	14,841.077,00	14,841.077,00	0,00	14,841.077,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.575.861,00	7.137.469,47	3.412.602,22	3.245.234,82	0,02	3.712.234,65	3.424.212,02	3.424.651,62	0,02	3.712.817,85	583,20
ASSISTENCIA COMUNITARIA	87.237.128,00	124.230.787,49	41.939.558,55	114.215.356,72	0,65	9.315.420,77	7.823.675,75	111.968.465,17	0,66	12.262.322,32	2.346.891,85
SUporte PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	80.000,00	80.000,00	-63,89	20,00	0,00	409.768,12	0,00	0,00	0,00	409.768,12	0,00
DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	3.405.687.101,00	3.421.697.101,00	-754.087.847,25	2.622.544.422,92	14,82	799.028.678,08	480.528.287,95	2.617.266.297,00	15,52	804.328.804,00	5.376.125,92
ADMINISTRACAO GERAL	70.728.101,00	86.738.101,00	-4.850.406,01	80.808.691,76	0,34	25.959.502,24	14.254.556,50	55.425.565,94	0,33	31.505.535,16	5.376.125,92
COMUNICACAO SOCIAL	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	440.000,00	440.000,00	0,00	4.171,50	0,00	435.828,50	0,00	4.171,50	0,00	435.828,50	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	3.324.219.000,00	3.324.219.000,00	-759.237.440,34	2.561.831.599,66	14,48	772.487.440,34	468.073.731,46	2.561.831.599,66	15,20	772.487.440,34	0,00
10 - SAUDE	2.516.192.840,00	3.558.971.477,34	117.762.662,32	3.184.811.969,06	18,00	374.159.508,28	593.079.404,03	3.084.007.859,34	18,29	474.963.618,00	100.840.109,72
ADMINISTRACAO GERAL	1.712.712,00	1.712.712,00	0,00	1.712.712,00	0,00	1.712.712,00	1.712.712,00	1.712.712,00	0,00	1.712.712,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.664.989.580,00	2.936.749.994,34	85.351.757,24	2.296.199.541,41	12,98	334.564.597,93	404.177.018,47	2.203.574.948,71	12,94	426.771.250,63	92.224.670,24
ATENCAO BASICA	4.023.000,00	5.329.200,00	1.567.300,00	4.970.635,00	0,03	4.085.665,00	2.656.635,00	4.956.635,00	0,03	4.227.565,00	14.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	11.091.666,00	11.991.666,00	988.763,00	9.211.169,00	0,05	2.379.104,00	2.334.900,00	9.110.894,00	0,05	2.479.469,00	100.365,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.000.000,00	10.000.000,00	17.900.000,00	0,08	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	0,08	14.000.000,00	0,00
SUporte PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	179.364.734,00	190.134.734,00	9.730.000,00	179.364.734,00	0,10	10.735.056,31	29.749.232,24	177.488.232,24	0,10	12.856.988,13	2.889.847,20
DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.800.000,00	16.214.933,41	4.242.759,63	14.851.487,39	0,07	2.063.448,02	2.161.785,57	13.691.693,27	0,		

PROMOÇÃO COMERCIAL	11.851.564,00	13.741.226,76	7.289.995,70	9.175.162,24	0,00	4.026.064,52	2.736.288,28	6.493.699,27	0,04	6.747.527,49	7.271.462,67
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TURISMO	8.448.243,00	9.006.243,00	3.889.698,88	2.770.608,52	0,01	6.738.634,47	137.447,02	14.107.011,44	0,00	7.889.221,86	833.387,39
24 - COMUNICAÇÕES	53.087.623,00	53.991.472,01	5.398.736,30	35.533.149,58	0,20	18.438.322,43	13.046.954,75	26.294.331,19	0,16	27.697.140,82	9.258.816,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.728.697,00	10.728.697,00	10.728.697,00	10.728.697,00	0,00	10.728.697,00	10.728.697,00	10.728.697,00	0,00	10.728.697,00	10.728.697,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	39.640.963,00	39.640.963,00	3.748.747,64	23.187.948,93	0,13	16.453.014,07	10.329.335,73	14.448.823,40	0,00	25.232.139,60	8.769.125,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.161,42	119.951,58	0,00	130.048,42	130.048,42
TELECOMUNICAÇÕES	2.877.993,00	3.161.842,01	290.316,17	2.860.446,89	0,02	301.399,12	914.354,56	2.616.459,48	0,02	545.382,53	243.987,21
25 - TRANSPORTE	972.644.232,00	1.068.778.152,36	127.450.101,70	1.156.155.730,92	0,28	672.622.762,34	296.496.440,13	1.012.321.551,21	0,00	856.456.015,47	163.633.814,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	132.210.401,00	261.503.742,11	106.728.781,61	260.942.716,94	1,47	56.025,17	107.027.158,76	638.025,47	1,55	638.025,47	77.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00
INFRAESTRUTURA URBANA	244.000,00	800.689.615,77	25.299.019,22	447.906.627,27	2,53	352.782.863,50	104.973.858,44	348.188.120,28	2,04	456.493.485,49	103.710.201,99
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.676.864,56	2.676.864,56	2.676.864,56	2.676.864,56	0,00	2.676.864,56	511.165,07	699.746,87	0,00	1.986.727,89	699.746,87
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.662.187,00	3.662.187,00	3.662.187,00	3.662.187,00	0,00	3.662.187,00	3.662.187,00	3.662.187,00	0,00	3.662.187,00	3.662.187,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	48.205.683,00	48.205.683,00	1.999.906,74	48.278.500,71	0,21	48.278.500,71	8.149.042,12	48.278.500,71	0,29	48.278.500,71	48.278.500,71
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	20.600.687,96	20.600.687,96	20.600.687,96	0,17	0,00	519.777,68	20.519.777,68	0,12	80.910,28	80.910,28
TRANSPORTE AÉREO	20.000.000,00	24.161.366,04	0,00	6.161.366,04	0,03	18.000.000,00	2.920.112,55	7.251.112,55	0,01	21.909.238,49	3.909.238,49
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.062.099,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	35.160,00	313.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	472.041.939,00	588.557.319,28	599.366.911,00	309.308.957,73	2,03	228.248.359,15	64.140.328,52	499.205.920,63	1,73	286.451.380,25	67.403.625,63
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	68.506.931,00	68.506.931,00	-13.269.912,00	7.939.485,00	0,04	69.881.333,89	69.881.333,89	69.881.333,89	0,00	69.881.333,89	2.444.188,24
27 - DESPÓSITO E LAZER	34.622.818,00	37.197.462,83	5.005.863,10	18.948.865,92	0,11	18.149.936,91	5.726.085,75	26.109.145,79	0,10	21.088.317,04	2.938.770,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.247.638,00	7.274.638,00	625.129,09	6.411.294,63	0,08	663.413,33	1.132.165,13	5.917.674,25	0,04	1.356.913,98	493.500,60
DESPÓSITO COMUNITÁRIO	11.333.354,00	16.176.958,63	3.398.960,94	8.431.433,10	0,04	4.341.433,10	0,00	6.122.677,91	0,04	10.666.320,92	1.633.887,83
DESPÓSITO DE RENDIMENTO	14.201.200,00	13.694.826,00	981.514,71	4.880.075,54	0,03	8.814.750,46	2.026.492,76	4.068.743,83	0,02	9.266.082,17	811.331,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.702.433.129,00	1.600.887.940,26	386.156.727,14	1.576.846.168,51	0,81	23.981.771,75	411.786.075,45	1.472.290.263,94	8,73	128.557.676,32	104.655.994,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	0,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	0,00	160.400,00	160.400,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	676.175,75	676.175,75	676.175,75	676.175,75	0,00	676.175,75	676.175,75	676.175,75	0,00	676.175,75	676.175,75
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	206.404.596,00	135.181.234,96	-1.728.500,29	134.178.645,97	0,76	1.002.588,99	20.132.116,22	134.178.645,97	0,80	1.002.588,99	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	152.257.478,00	136.157.278,00	35.443.098,60	136.054.399,52	0,77	10.870,48	35.443.098,60	136.054.399,52	0,81	10.870,48	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	448.934.761,00	448.934.761,00	3.027.067,64	217.905.024,63	0,00	448.934.761,00	11.705.688,13	217.905.024,63	0,00	448.934.761,00	217.905.024,63
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	974.884.274,00	974.884.274,00	0,00	0,00	0,00	698.842.240,13	1.705.666,13	974.884.274,00	0,00	698.842.240,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.910.738,00	442.910.738,00	166.876.240,23	442.910,00	0,00	166.876.240,23	0,00	442.910,00	0,00	166.876.240,23	0,00
RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	531.973.436,00	531.973.436,00	0,00	0,00	0,00	531.973.436,00	0,00	531.973.436,00	0,00	531.973.436,00	0,00
DEVIDÊNCIAS DE INTRA-ORÇAMENTARIA (II)	2.201.142.538,00	2.592.183.450,90	47.553.606,71	2.289.486.274,68	12,94	302.697.176,21	396.827.458,19	2.865.074.222,14	13,43	327.108.278,78	24.411.552,96
01 - LEGISLATIVA	79.493.498,00	92.493.498,00	4.244.644,00	67.208.339,60	0,49	67.208.339,60	17.367.760,11	87.097.979,34	0,24	67.208.339,60	243.299,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.113.000,00	10.013.000,00	-1.252.318,23	9.334.485,49	0,03	6.754.514,51	1.999.367,78	9.334.485,49	0,06	6.754.514,51	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	65.380.498,00	82.480.498,00	-1.855.100,00	57.873.854,11	0,00	60.453.820,09	15.368.412,63	77.240.263,68	0,00	60.453.820,09	244.000,00
CONTROLE EXTERNO	15.365.508,00	13.415.508,00	387.485,48	11.752.529,78	0,07	1.662.978,22	2.734.166,41	11.588.441,20	0,07	1.827.066,80	164.088,53
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	49.000.000,00	68.200.000,00	3.474.528,29	46.454.528,29	0,37	2.725.471,71	12.513.314,24	65.454.528,29	0,39	2.745.471,71	20.000,00
02 - JUDICIÁRIA	191.032.845,00	191.797.505,00	-37.259.886,19	84.269.193,31	0,48	107.528.311,69	16.256.053,51	84.246.835,65	0,50	107.528.311,69	22.357,66
AÇÃO JUDICIÁRIA	121.082.446,00	121.847.106,00	-37.259.886,19	84.269.193,31	0,48	37.527.912,69	16.256.053,51	84.246.835,65	0,50	37.527.912,69	22.357,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	69,400,00	69.400.000,00	0,00	69,400,00	69,400,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	99.444.249,80	86.270.402,00	-15.864.998,88	76.549.499,85	0,43	9.670.902,15	15.222.198,29	76.528.800,73	0,45	8.691.203,37	20.999,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.439.820,00	16.439.820,00	-1.668.636,97	10.743.638,00	0,06	4.547.969,00	0,00	10.743.638,00	0,06	4.551.591,24	3.602,34
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	37.500.000,00	25.370.000,00	-9.843.498,97	24.686.285,15	0,14	683.713,85	5.020.791,21	24.686.285,15	0,15	683.713,85	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	45.600.000,00	45.600.000,00	-4.185.010,18	40.415.989,67	0,13	4.185.989,67	7.713.560,00	40.415.989,67	0,14	4.185.989,67	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	505.089,00	558.775,00	-168.203,76	304.585,88	0,00	254.189,12	46.094,16	287.489,10	0,00	271.285,90	17.096,78
04 - ADMINISTRAÇÃO	223.737.241,00	347.269.000,69	18.238.478,02	338.355.204,66	1,91	8.913.798,03	61.097.204,84	337.983.228,65	2,00	9.285.774,04	371.976,91
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	135.000,00	135.000,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.000,00	231.000,00	-18.000,83	74.627,72	0,09	156.372,55	20.783,55	59.057,27	0,00	171.942,73	15.526,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.786.896,00	23.148.200,00	-9.107.387,98	17.132.480,96	0,10	5.994.339,22	3.398.455,32	16.997.927,35	0,10	6.150.393,34	155.353,61
CONTROLE INTERNO	24.000,00	24,00	-2,49	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	271.000,00	149.133,00	-11.269.177,00	117.904,70	0,00	31.228,30	0,00	35.091,70	0,00	114.041,30	82.813,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	190.619.896,00	323.187.299,00	27.357.660,09	320.664.559,09	1,81	2.530.743,91					

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2020						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES (I)	1.717.532.523,65	1.765.447.840,35	1.580.612.000,34	1.672.206.362,66	1.576.923.876,23	1.793.161.973,95	1.944.991.666,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.260.080.152,65	1.038.826.934,02	1.093.352.546,26	1.166.129.266,38	881.208.227,03	1.070.646.647,63	1.177.935.889,50
ICMS	1.118.389.248,40	905.303.406,62	948.613.390,35	883.081.425,15	683.013.676,67	864.772.744,50	930.408.768,86
IPVA	29.295.201,84	26.330.305,93	39.892.505,25	153.798.174,27	87.226.035,38	89.245.381,93	92.221.827,82
ITCD	5.166.905,65	5.091.451,23	7.138.673,35	2.419.427,05	8.622.048,74	6.614.416,26	5.174.099,60
IRRF	56.951.762,19	57.275.277,99	51.685.886,74	67.682.295,10	57.843.442,80	58.890.635,34	59.311.370,74
Outras Receitas Tributárias	50.277.034,57	44.826.492,25	46.022.090,57	59.147.944,81	44.503.023,44	51.123.469,60	90.819.822,48
Contribuições	14.612.516,98	28.766.620,48	31.176.953,56	36.277.800,96	38.921.196,11	47.683.342,08	38.462.413,46
Receita Patrimonial	44.049.819,92	(25.178.865,33)	67.603.546,53	32.093.274,74	66.323.420,87	44.854.989,77	49.392.722,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.759.840,14	(31.366.010,74)	61.143.336,06	25.838.252,59	36.471.678,19	38.127.130,34	49.448.184,82
Outras Receitas Patrimoniais	6.289.979,78	6.187.145,41	6.460.210,47	6.255.022,15	29.851.742,68	6.727.859,43	(55.461,92)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	418.173,57	476.684,56	802.615,26	763.193,64	458.895,55	438.885,95	490.946,96
Receita de Serviços	3.207.399,40	3.742.627,99	3.741.738,19	3.457.819,85	3.947.507,60	3.445.308,51	2.802.658,37
Transferências Correntes	371.878.646,06	703.397.181,87	356.006.098,94	411.930.756,18	573.453.428,18	612.815.055,91	666.358.531,27
Cota-Parte do FPE	128.203.429,33	201.997.333,14	108.570.851,94	107.100.480,81	112.721.974,34	90.106.091,46	95.291.454,62
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	15.508.711,10	16.776.458,85	15.482.231,11	13.894.021,59	13.853.213,85	12.458.081,08	14.965.626,81
Transferências do FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	78.976.229,25
Outras Transferências Correntes	142.915.501,25	394.629.912,70	145.743.127,11	213.193.532,31	378.038.630,81	433.731.337,20	477.125.220,59
Outras Receitas Correntes	23.285.815,07	15.416.656,76	27.928.501,60	21.554.250,91	12.611.200,89	13.277.744,10	9.548.503,66
DEDUÇÕES (II)	520.884.450,02	461.934.970,27	471.917.311,17	517.462.153,18	399.373.038,77	473.823.342,52	497.045.653,48
Transferências Constitucionais e Legais	305.397.877,34	249.669.968,85	267.816.630,23	308.279.625,71	221.865.512,91	265.159.559,66	286.382.280,01
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	14.266.986,31	28.495.938,31	30.448.228,04	35.088.911,52	37.732.855,43	46.380.540,45	37.260.141,84
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	169.684,04	144.447,87	612.208,72	1.100.750,78	1.099.338,88	1.119.890,58	1.113.899,17
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	1.057.355,01	1.005.863,12	1.030.138,59	1.006.942,55	1.007.546,32	1.100.198,46	1.002.955,49
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	199.992.547,32	182.618.752,12	172.010.105,59	171.985.922,62	137.667.785,23	160.063.153,37	171.286.376,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.196.648.073,63	1.303.512.870,08	1.108.694.689,17	1.154.744.209,48	1.177.550.837,46	1.319.338.631,43	1.447.946.012,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	6.911.638,00	-	6.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.196.648.073,63	1.303.512.870,08	1.108.694.689,17	1.147.832.571,48	1.177.550.837,46	1.313.338.631,43	1.447.946.012,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	51.107.989,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.196.648.073,63	1.303.512.870,08	1.108.694.689,17	1.147.832.571,48	1.177.550.837,46	1.262.230.642,43	1.447.946.012,64

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2020							
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.879.204.095,47	1.861.034.894,31	2.014.675.950,67	1.952.913.226,82	1.988.102.867,59	21.746.807.278,16	21.579.652.828,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.207.698.118,75	1.218.601.707,05	1.433.742.702,78	1.269.913.569,38	1.269.495.879,91	14.087.631.641,34	13.565.152.444,08	
ICMS	1.036.323.694,38	1.061.834.777,40	1.282.063.513,05	1.136.941.525,91	1.073.793.236,57	11.924.539.407,86	11.293.146.213,08	
IPVA	43.853.615,32	33.263.745,93	22.481.969,07	15.378.775,76	16.427.332,40	649.414.870,90	568.882.913,00	
ITCD	5.081.759,40	6.878.276,98	7.628.072,51	7.082.879,57	9.860.978,81	76.758.981,15	75.409.675,00	
IRRF	58.283.447,57	58.637.766,38	65.552.657,31	60.994.074,23	114.927.907,01	768.036.523,40	737.512.320,00	
Outras Receitas Tributárias	64.155.602,08	57.987.140,36	56.016.490,84	49.516.313,91	54.486.433,12	668.881.858,03	890.201.323,00	
Contribuições	38.504.033,88	39.481.094,89	39.971.325,30	39.186.744,06	84.058.419,59	477.102.461,35	456.422.717,77	
Receita Patrimonial	(1.237.046,47)	4.963.905,06	11.033.137,16	40.187.683,14	100.406.755,48	434.493.343,77	548.435.191,95	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(1.299.364,49)	2.994.825,60	6.414.902,91	37.266.061,54	94.150.730,84	356.949.567,80	458.573.556,95	
Outras Receitas Patrimoniais	62.318,02	1.969.079,46	4.618.234,25	2.921.621,60	6.256.024,64	77.543.775,97	89.861.635,00	
Receita Agropecuária	174.146,32	-	-	-	-	174.146,32	3.429,00	
Receita Industrial	553.549,30	515.579,70	593.650,14	373.186,53	427.524,06	6.312.885,22	7.138.316,00	
Receita de Serviços	3.030.790,04	3.404.526,46	5.662.842,98	2.988.416,16	3.308.887,21	42.740.522,76	70.730.877,00	
Transferências Correntes	617.832.975,22	580.232.467,40	455.760.726,06	581.880.970,03	502.992.431,00	6.434.539.268,12	6.599.064.037,88	
Cota-Parte do FPE	99.147.984,04	79.658.022,94	111.866.293,38	157.767.769,89	168.933.329,12	1.461.365.015,01	1.517.900.019,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989 - IPI	17.307.992,69	20.330.316,59	23.267.233,75	25.504.891,63	26.824.534,44	216.173.313,49	209.455.770,00	
Transferências do FUNDEB	82.709.349,84	89.398.604,96	100.453.536,59	84.097.619,98	114.931.537,25	1.035.123.125,03	1.050.174.297,00	
Outras Transferências Correntes	418.667.648,65	390.845.522,91	220.173.662,34	314.510.688,53	192.303.030,19	3.721.877.814,59	3.821.533.951,88	
Outras Receitas Correntes	12.647.528,43	13.835.613,75	67.911.566,25	18.382.657,52	27.412.970,34	263.813.009,28	332.705.814,36	
DEDUÇÕES (II)	512.999.311,91	515.497.881,30	606.982.275,89	552.055.224,70	575.954.320,73	6.105.929.933,94	5.746.861.061,77	
Transferências Constitucionais e Legais	290.036.072,80	291.806.856,54	344.219.425,60	302.819.219,93	289.096.593,31	3.422.549.622,89	3.210.129.368,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	37.277.840,70	38.278.773,66	38.635.656,02	37.983.178,80	81.344.147,90	463.193.198,98	445.166.961,73	
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	1.109.956,35	1.137.787,60	1.129.426,70	1.142.716,64	1.911.252,80	11.791.360,13	6.857.890,04	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	1.029.295,57	978.146,64	788.979,25	966.573,31	804.869,23	11.778.863,54	16.407.866,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	183.546.146,49	183.296.316,86	222.208.788,32	209.143.536,02	202.797.457,49	2.196.616.888,40	2.068.298.976,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.412.148.546,86	15.640.877.344,22	15.832.791.766,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	1.316.488,00	14.228.126,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	15.626.649.218,22	15.832.791.766,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	51.107.989,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.366.204.783,56	1.345.537.013,01	1.407.693.674,78	1.400.858.002,12	1.410.832.058,86	15.575.541.229,22	15.832.791.766,27	

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

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

2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 286/2019, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Espírito Santo.

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

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

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(10.328.356,13)	(67.127.270,43)	46.216.172,81	(2.925.642,33)	(776.125,10)	(12.982.989,02)	(6.462.307,62)
Receitas Tributárias	(118.512,23)	(46.008,83)	(56.965,64)	(24.534,50)	(250.187,25)	(4.993.799,86)	(129.931,26)
ICMS	(30.995,82)	(13.603,95)	(34.353,83)	-	(205.713,40)	(4.904.682,75)	(18.508,66)
IPVA	(14.632,27)	(3.244,37)	-	(197,42)	(2.535,41)	(19.934,44)	(22.432,61)
ITCD	(28.454,46)	(16.614,53)	(5.360,26)	-	-	(57.288,20)	(51.274,20)
IRRF	(366,70)	(94,15)	-	(492,71)	-	-	(4.564,03)
Outras Receitas Tributárias	(44.062,98)	(12.451,83)	(17.251,55)	(23.844,37)	(41.938,44)	(11.894,47)	(33.151,76)
Receitas de Contribuições	(7.888,79)	(63.863,55)	(1.631,76)	(2,31)	(13,77)	(816,50)	(10.688,53)
Receita Patrimonial	(10.180.345,85)	(65.991.425,73)	46.762.328,60	(2.462.144,39)	(385.509,49)	(7.823.384,84)	(5.369.294,21)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(41,75)	-	(544,91)	-	-	(66,49)
Receita de Serviços	(5.479,94)	(11.493,91)	(1.456,82)	(9.232,26)	(9.263,89)	(11.323,04)	(515.570,08)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(16.129,32)	(1.014.436,66)	(486.101,57)	(429.183,96)	(131.150,70)	(153.664,78)	(436.757,05)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2020					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(21.451.131,74)	(16.689.070,25)	(9.357.238,01)	(4.688.952,91)	(18.275.019,85)	(124.847.930,58)
Receitas Tributárias	(589.506,03)	(503.001,94)	(109.948,54)	(136.841,99)	(196.918,79)	(7.156.156,86)
ICMS	(401.277,14)	(345.504,80)	(50.551,82)	(12.879,74)	(135.058,58)	(6.153.130,49)
IPVA	(16.245,98)	(50.812,76)	(12.395,94)	(38.976,86)	(26.728,42)	(208.136,48)
ITCD	(82.763,20)	(65.112,09)	(31.031,84)	(2.234,93)	-	(340.133,71)
IRRF	-	-	(280,90)	-	(771,77)	(6.570,26)
Outras Receitas Tributárias	(89.219,71)	(41.572,29)	(15.688,04)	(82.750,46)	(34.360,02)	(448.185,92)
Receitas de Contribuições	(21,71)	(3.861,53)	(49.023,51)	(3.254,42)	(12.954.068,67)	(13.095.135,05)
Receita Patrimonial	(19.392.150,98)	(13.283.728,90)	(8.163.625,28)	(3.168.814,96)	(2.620.022,59)	(92.078.118,62)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	(758,34)	(1.411,49)
Receita de Serviços	(721.863,58)	(660.910,39)	(760.484,33)	(1.007.375,66)	(1.184.643,32)	(4.899.097,22)
Transferências Correntes	-	(1.845.924,94)	(513,26)	-	-	(1.846.438,20)
Outras Receitas Correntes	(747.589,44)	(391.642,55)	(273.643,09)	(372.665,88)	(1.318.608,14)	(5.771.573,14)

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)	188.977.729,05
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	15.640.877.344,22
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	1,21%

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

8 - Os valores constantes nas linhas "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais" e "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada" foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no site eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (>https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais#base_calculo)

9 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
 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 DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	676.376.760,00	676.376.760,00	538.638.394,34	909.910.547,48
Reculta de Contribuições dos Segurados	142.214.666,00	142.214.666,00	139.927.548,65	143.254.174,25
Civil	115.490.405,00	115.490.405,00	139.383.157,33	112.824.760,71
Ativo	113.477.008,00	113.477.008,00	137.280.552,56	110.984.230,81
Inativo	1.684.541,00	1.684.541,00	1.634.352,07	1.502.914,50
Pensionista	328.856,00	328.856,00	468.252,70	337.615,40
Militar	26.724.261,00	26.724.261,00	544.391,32	30.429.413,54
Ativo	26.516.559,00	26.516.559,00	528.416,52	30.224.006,98
Inativo	161.003,00	161.003,00	15.974,80	137.524,83
Pensionista	46.699,00	46.699,00	0,00	67.881,73
Reculta de Contribuições Patronais	278.570.738,00	278.570.738,00	164.548.309,06	282.537.473,47
Civil	226.465.683,00	226.465.683,00	164.162.851,79	225.351.964,39
Ativo	226.465.683,00	226.465.683,00	164.162.851,79	225.351.964,39
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	52.105.055,00	52.105.055,00	385.457,27	57.185.509,08
Ativo	52.105.055,00	52.105.055,00	385.457,27	57.185.509,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Patrimonial	255.571.356,00	255.571.356,00	233.803.095,25	483.347.618,73
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	255.571.356,00	255.571.356,00	233.803.095,25	483.347.618,73
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Correntes	20.000,00	20.000,00	359.441,38	771.281,03
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	10.000,00	10.000,00	11.987,54	11.482,14
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	10.000,00	10.000,00	347.453,84	759.798,89
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	676.376.760,00	676.376.760,00	538.638.394,34	909.910.547,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	101.355.000,00	101.355.000,00	75.146.830,66	73.871.784,43	75.146.830,66	73.871.784,43	0,00	0,00
Aposentadorias	83.055.000,00	82.985.000,00	62.075.389,52	62.825.232,99	62.075.389,52	62.825.232,99	0,00	0,00
Pensões	16.150.000,00	16.220.000,00	12.822.001,63	10.854.461,79	12.822.001,63	10.854.461,79	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.150.000,00	2.150.000,00	249.439,51	192.089,65	249.439,51	192.089,65	0,00	0,00
Benefícios - Militar	18.000.000,00	18.000.000,00	1.967.365,89	11.331.092,76	1.967.365,89	11.331.092,76	0,00	0,00
Reformas	11.600.000,00	11.600.000,00	1.378.163,81	8.290.380,38	1.378.163,81	8.290.380,38	0,00	0,00
Pensões	5.400.000,00	5.400.000,00	555.182,03	3.002.239,94	555.182,03	3.002.239,94	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	34.020,05	38.472,44	34.020,05	38.472,44	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	1.200.000,00	12.425,49	0,00	12.425,49	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	400.000,00	400.000,00	12.425,49	0,00	12.425,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	120.555.000,00	120.555.000,00	77.126.622,04	85.202.877,19	77.126.622,04	85.202.877,19	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	555.821.760,00	555.821.760,00	461.511.772,30	824.707.670,29	461.511.772,30	824.707.670,29		
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	531.971.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31 de dezembro de 2020	Em 31 de dezembro de 2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	416,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.997.287.599,04	4.549.895.940,07
OUTROS BENS E DIREITOS	95.276.980,83	1.803.274,23

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 286/2019, o presente demonstrativo contempla somente os valores 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\$ 20.437.005,40 transferido até dezembro/2020, pelo Fundo Previdenciário ao IPAM 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 2020 e de 2019 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO
 AMORIM
 Secretário da Fazenda

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 DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	474.552.372,00	571.285.759,37	500.984.809,89	554.610.794,48
Receita de Contribuições dos Segurados	213.148.925,00	309.810.185,77	334.716.975,11	228.135.859,27
Civil	157.790.171,00	157.790.171,00	212.071.386,99	173.855.914,92
Ativo	103.636.480,00	103.636.480,00	127.596.096,31	109.013.224,74
Inativo	41.774.425,00	41.774.425,00	66.790.224,63	50.387.170,36
Pensionista	12.379.266,00	12.379.266,00	17.685.066,05	14.455.519,82
Militar	55.358.754,00	152.020.014,77	122.645.588,12	54.279.944,35
Ativo	38.919.166,00	90.098.102,94	61.025.026,52	35.871.887,33
Inativo	14.615.458,00	55.110.720,79	49.829.201,47	16.446.390,72
Pensionista	1.824.130,00	6.811.191,04	11.791.360,13	1.961.666,30
Receita de Contribuições Patronais	244.116.796,00	244.116.796,00	151.923.532,91	288.142.986,40
Civil	182.011.924,00	182.011.924,00	151.311.832,88	216.750.366,56
Ativo	182.011.924,00	182.011.924,00	151.311.832,88	216.750.366,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	62.104.872,00	62.104.872,00	611.700,03	71.392.619,84
Ativo	62.104.872,00	62.104.872,00	611.700,03	71.392.619,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.072.126,60	1.455.706,53	9.672.598,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.072.126,60	1.455.706,53	9.672.598,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.286.651,00	15.286.651,00	12.888.595,34	28.659.349,91
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.648.973,76	19.004.024,30
Demais Receitas Correntes	3.286.651,00	3.286.651,00	3.239.621,58	9.655.325,61
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)	474.552.372,00	571.285.759,37	500.984.809,89	554.610.794,48
= (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	2.435.144.000,00	2.435.144.000,00	2.351.642.080,72	2.156.575.058,75	2.351.642.080,72	2.156.575.058,75	0,00	0,00
Aposentadorias	2.062.279.000,00	2.016.379.000,00	1.976.818.955,84	1.815.422.973,22	1.976.818.955,84	1.815.422.973,22	0,00	0,00
Pensões	368.210.000,00	384.120.000,00	343.424.305,49	335.916.054,83	343.424.305,49	335.916.054,83	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	4.655.000,00	34.645.000,00	31.398.819,39	5.236.030,70	31.398.819,39	5.236.030,70	0,00	0,00
Benefícios - Militar	767.020.000,00	763.474.126,40	118.072.681,95	680.447.762,51	118.072.681,95	680.447.762,51	0,00	0,00
Reformas	616.035.000,00	611.489.126,40	95.025.052,39	547.680.906,08	95.025.052,39	547.680.906,08	0,00	0,00
Pensões	149.405.000,00	149.405.000,00	22.213.884,25	131.093.421,07	22.213.884,25	131.093.421,07	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.580.000,00	2.580.000,00	833.745,31	1.673.435,36	833.745,31	1.673.435,36	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.764.000,00	700.971.739,21	684.875.736,46	1.345.982,62	684.488.147,23	1.315.169,33	387.589,23	30.813,29
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	12.000.000,00	543.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.764.000,00	700.428.466,05	684.875.736,46	1.345.982,62	684.488.147,23	1.315.169,33	387.589,23	30.813,29
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)	3.217.928.000,00	3.899.589.865,61	3.154.590.499,13	2.838.368.803,88	3.154.202.909,90	2.838.337.990,59	387.589,23	30.813,29

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (V) = (III - IV) - 2.743.375.628,00 -3.328.304.106,24 -2.653.605.689,24 -2.283.758.009,40 -2.653.218.100,01 -2.283.727.196,11

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	2.719.202.909,34
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	2.719.202.909,34
451320200 e 451320101 na UG 600210	2.135.614.090,05
451522001 - UG 600212	583.588.819,29
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	78.740.764,68	86.995.555,05
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VI)	0,00	0,00	78.740.764,68	86.995.555,05

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Despesas Correntes	70.573.101,00	86.723.101,00	64.077.910,34	59.805.664,08	59.019.171,60	59.306.832,67	5.058.738,74	498.831,41
Despesas de Capital	9.483.899,00	9.483.899,00	3.599.988,92	3.497.828,92	3.599.988,92	3.488.228,92	0,00	9.600,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VII)	80.057.000,00	96.207.000,00	67.677.899,26	63.303.493,00	62.619.160,52	62.795.061,59	5.058.738,74	508.431,41

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (VIII) = (VI - VII) -80.057.000,00 -96.207.000,00 11.062.865,42 23.692.062,05 16.121.604,16 24.200.493,46

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFTC

Notas Explicativas:

- Em observância a orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os quadros de receitas e despesas previdenciárias RPPS contemplam, além dos valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, também os valores referentes aos inativos e pensionistas não abrangidos pelo RPPS mantidos pelo Tesouro, inclusive referente ao Regime de Proteção Social dos Militares.
- No quadro "Despesas da Administração - RPPS" está diminuído o valor da subfunção "272 - Previdência do Regime Estatutário", por referir-se ao montante de aporte transferido do IPAJM ao Fundo Financeiro.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 50.532.274,94 transferido, até dezembro/2020, 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\$ 1.931.563.994,28 (coluna até o Bimestre/2020) e R\$ 2.204.193.583,82 (coluna até o Bimestre/2019) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 2.808.191.519,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 4.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2020 e de 2019 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 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.
- Nos quadros "Receitas Previdenciárias - RPPS" e "Despesas Previdenciárias - RPPS", por não haver quadros específicos, está sendo considerado os valores do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.
- No quadro de Total dos aportes para o RPPS, está sendo considerado o valor de R\$ 583.588.819,29 referente à transferência para cobertura de insuficiências financeiras do Fundo de Proteção Social dos Militares-FPS.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, 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

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA				Até o 6º Bimestre/ 2020	
							RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		16.301.224.484,04					16.127.727.779,06	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.796.439.770,08					8.924.685.216,61	
ICMS		6.880.845.222,08					7.166.590.700,03	
IPVA		227.553.165,00					259.762.516,14	
ITCD		60.327.740,00					61.413.619,01	
IRRF		737.512.320,00					768.036.523,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		890.201.323,00					668.881.858,03	
Receitas de Contribuições		456.422.717,77					477.102.461,35	
Receitas Previdenciárias		453.851.288,77					477.101.541,05	
Outras Receitas de Contribuições		2.571.429,00					920,30	
Receita Patrimonial		548.435.191,95					434.493.343,77	
Aplicações Financeiras (II)		458.573.556,95					356.949.567,80	
Outras Receitas Patrimoniais		89.861.635,00					77.543.775,97	
Transferências Correntes		6.089.348.367,88					5.978.319.181,56	
Cota Parte do FPE		1.214.320.015,00					1.169.092.012,31	
Transferências da LC 87/1996		0,00					0,00	
Transferências da LC 61/1989		125.673.462,00					129.703.988,22	
Transferências do FUNDEB		1.050.174.297,00					1.035.123.125,03	
Outras Transferências Correntes		3.699.180.593,88					3.644.400.056,00	
Demais Receitas Correntes		410.578.436,36					313.127.575,77	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00					0,00	
Receitas Correntes Restantes		410.578.436,36					313.127.575,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)		15.842.650.927,09					15.770.778.211,26	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		985.724.166,00					367.797.752,36	
Operações de Crédito (VI)		573.479.995,00					241.512.029,81	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00					0,00	
Alienação de Bens		4.809.000,00					5.082.264,01	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00					0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00					0,00	
Outras Alienações de Bens		4.809.000,00					5.082.264,01	
Transferências de Capital		359.282.594,00					69.945.684,88	
Convênios		324.550.529,00					24.654.626,22	
Outras Transferências de Capital		34.732.065,00					45.291.056,66	
Outras Receitas De Capital		48.152.577,00					51.257.773,66	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00					0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		48.152.577,00					51.257.773,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		412.244.171,00					126.285.722,55	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		16.254.895.098,09					15.897.063.933,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 6º Bimestre/ 2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		14.856.889.743,01	12.929.014.853,96	12.483.527.211,39	12.426.605.133,04	203.732.877,82	1.060.606,36	140.175.305,49
Pessoal e Encargos Sociais		9.110.962.549,48	8.148.813.736,81	8.045.818.361,06	8.014.280.246,61	32.630.624,95	648,28	1.846.511,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		178.873.196,13	159.784.892,07	159.784.892,07	159.784.892,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		5.567.053.997,40	4.620.416.225,08	4.277.923.958,26	4.252.539.994,36	171.102.252,87	1.059.958,08	138.328.793,73
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		5.567.053.997,40	4.620.416.225,08	4.277.923.958,26	4.252.539.994,36	171.102.252,87	1.059.958,08	138.328.793,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)		14.878.016.546,88	12.769.229.961,89	12.323.742.319,32	12.266.820.240,97	203.732.877,82	1.060.606,36	140.175.305,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		4.224.537.065,24	2.382.955.432,78	2.017.169.724,29	1.972.542.889,07	28.097.293,12	775.791,12	166.844.325,60
Investimentos		3.073.479.552,86	1.496.917.793,42	1.131.122.084,93	1.093.169.914,38	27.895.818,18	775.791,12	166.844.325,60
Inversões Financeiras		838.097.392,57	600.425.856,19	600.425.856,19	593.761.191,52	201.474,94	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		838.097.392,57	600.425.856,19	600.425.856,19	593.761.191,52	201.474,94	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		312.960.109,81	285.611.783,17	285.611.783,17	285.611.783,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XXII-XXIII-XX-XX)		3.911.576.945,43	2.097.343.649,61	1.731.547.941,12	1.686.931.105,90	28.097.293,12	775.791,12	166.844.325,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		166.876.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		18.756.469.732,54	14.866.573.611,50	14.055.290.260,44	13.953.751.346,87	231.830.170,94	1.836.397,48	307.019.631,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								1.404.462.784,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-646.207.000,00
JUROS NOMINAIS						Até o 6º Bimestre/ 2020		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								866.863.241,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								290.024.127,43
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								1.981.301.899,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-922.592.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019(a)	SALDO	Em 31/12/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			7.407.327.832,82
DEDUÇÕES (XXIX)	4.825.903.193,48		5.992.007.569,90
Disponibilidade de Caixa	4.771.281.040,31		5.922.102.596,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.098.057.847,13		6.205.184.961,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	326.776.806,82		283.082.364,94
Demais Haveres Financeiros	54.622.153,17		69.904.973,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.223.050.665,95		1.415.320.262,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)			807.730.403,03

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o 6º Bimestre/ 2020	
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)			43.694.441,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-22.806.322,24
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-316.353.662,79
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			96.949.749,75
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			1.459.476.173,14
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			1.981.301.899,01

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			1.404.462.784,91
---	--	--	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.735.774.945,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais			1.735.774.945,34
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			531.971.000,00
Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC			

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro, 600211 - Fundo Previdenciário; "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo : R\$ 18.811.675,65 (Em 31/Dez/2019) e R\$ 18.993.269,88 (Em 31/12/2020).
- Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para fins de dívida consolidada líquida, na disponibilidade de caixa bruta está sendo considerado o valor da UG 600212 - Fundo de Proteção Social dos Militares.Militares.
- Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 26.073.218,64 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (Item 4183).

5 - A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-1.855.087,22
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-1.096.827,29
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459086-item 3340)-STN 01	-522.063.158,64
(+) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	51.257.773,66
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	-17.928.784,33
(+) 361710401 - DESAGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	472.176.401,96
(+) 361710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	710.109.372,08
Demais Ajustes	768.646.282,92
TOTAL	1.459.476.173,14

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em reais

	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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	52.484.212,57	274.345.413,99	232.536.385,21	10.728.316,85	83.564.924,50	18.770.058,64	431.594.775,36	310.444.856,94	306.313.416,82	120.696.332,20	23.355.084,98	106.920.009,48
PODER EXECUTIVO	50.661.436,38	269.342.946,02	227.867.183,16	10.241.183,69	81.896.015,55	14.810.174,88	400.869.024,74	286.806.608,97	282.771.760,91	113.169.993,44	19.737.445,27	101.633.460,82
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	235.434,15	1.438.278,96	1.233.810,98	14.776,61	425.125,52	152.953,74	8.648.412,04	5.685.218,75	5.649.398,75	2.963.193,29	188.773,74	613.899,26
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	405.998,25	405.997,95	0,30	0,00	0,00	2.571.541,18	2.352.911,63	2.346.722,81	218.629,55	6.188,82	6.188,82
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	86.028,51	24.408,01	78.537,90	0,00	31.898,62	0,00	44.943,29	26.924,12	26.924,12	18.019,17	0,00	31.898,62
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	46.395,19	1.415.380,73	1.415.122,72	0,00	46.653,20	1.955.628,28	4.640.887,00	2.359.697,06	2.359.697,06	1.525.748,86	2.711.069,36	2.757.722,56
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.896,46	211.419,76	211.269,31	337,20	1.709,71	704,32	128.712,83	50.827,33	50.827,33	77.885,50	704,32	2.414,03
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	65.587,73	811.674,36	773.157,30	40.028,23	64.076,56	7.195,74	5.318.375,08	4.527.594,62	4.527.594,62	786.158,20	11.818,00	75.894,56
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	3.225,52	1.011.519,22	1.001.417,84	2.031,45	11.295,45	0,00	2.993.740,55	2.315.210,11	2.314.798,71	678.530,44	411,40	11.706,85
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	304.374,38	594.190,05	596.803,81	4.715,84	297.044,78	7.633,34	30.767.890,04	25.269.233,55	25.269.147,75	5.483.940,75	22.434,88	319.479,66
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	185.543,74	696.999,95	696.052,46	186.090,23	401,00	0,00	7.191.106,36	6.042.721,54	3.972.093,20	1.148.384,82	2.070.628,34	2.071.029,34
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	1.893.325,71	1.919.916,24	1.890.293,78	467.889,44	1.455.058,73	0,00	82.585.235,92	59.033.635,93	58.788.010,47	23.551.599,99	245.625,46	1.700.684,19
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	264.775,77	41.171.279,58	11.052.098,59	3.303.036,19	27.080.920,57	16.833,39	11.911.299,34	6.107.767,92	6.107.767,92	5.820.364,81	0,00	27.080.920,57
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.092.872,28	1.092.872,28	0,00	0,00	0,00	1.314.369,43	655.982,73	655.982,73	658.386,70	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.214.214,43	300.114,35	237.475,73	72.162,19	1.204.690,86	0,00	3.490.417,30	2.197.885,57	1.032.722,95	1.292.531,73	1.165.162,62	2.369.853,48
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	489.136,99	1.140.540,12	1.375.572,16	19.244,52	234.860,43	0,00	1.951.857,67	1.029.753,11	859.366,30	922.104,56	170.386,81	405.247,24
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	373.809,22	173.151,15	225.537,85	7.005,65	314.416,87	0,00	12.203.846,62	10.944.729,44	10.944.729,44	1.253.766,48	5.350,70	319.767,57
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.140.029,09	85.061.877,44	82.257.013,70	1.273.157,56	4.671.735,27	2.290,00	20.659.192,50	11.046.543,00	11.046.543,00	9.599.176,47	15.763,03	4.687.498,30
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	38.203.999,86	114.397.100,49	106.445.409,12	3.823.895,86	42.331.795,37	10.592.073,86	71.424.030,05	46.280.456,47	45.965.701,02	25.061.802,18	10.988.600,71	53.320.396,08
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	681.404,69	3.383.843,01	3.401.670,43	122.963,24	540.614,03	36.664,01	68.314.308,52	53.257.581,78	53.233.494,42	15.022.845,23	94.632,88	635.246,91
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.902.752,57	1.794.371,65	1.723.891,57	627.421,88	2.345.810,77	1.990.206,71	34.147.310,89	24.146.238,61	24.145.622,61	10.001.072,28	1.990.822,71	4.336.633,48
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	197.779,60	1.292.538,83	1.088.730,76	64.491,82	337.095,85	0,00	4.892.716,89	2.972.899,05	2.971.819,05	1.919.817,84	1.080,00	338.175,85
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	24.813,00	1.150.795,80	1.175.549,80	56,00	3,00	47.991,49	11.779.325,72	10.429.327,66	10.429.327,66	1.349.998,06	47.991,49	47.994,49
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	4.498.815,33	4.498.815,33	0,00	0,00	0,00	524.662,93	332.476,81	332.476,81	192.186,12	0,00	0,00
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	346.909,77	5.355.860,46	4.990.081,79	211.879,48	500.808,96	0,00	13.364.842,59	9.740.992,18	9.740.992,18	3.623.850,41	0,00	500.808,96
PODER LEGISLATIVO	1.118.292,13	1.353.240,92	1.367.551,28	9.468,59	1.094.513,18	649.005,17	4.757.928,03	3.633.171,50	3.633.171,50	1.124.756,53	649.005,17	1.743.518,35
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.118.292,13	1.137.868,88	1.152.179,24	9.468,59	1.094.513,18	649.005,17	1.268.429,11	998.800,32	998.800,32	269.628,79	649.005,17	1.743.518,35
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	215.372,04	215.372,04	0,00	0,00	0,00	3.489.498,92	2.634.371,18	2.634.371,18	855.127,74	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	636.569,54	3.349.488,03	3.002.656,08	476.920,24	506.481,25	3.310.878,59	18.641.905,83	14.362.128,26	14.265.536,20	4.945.988,03	2.741.260,19	3.247.741,44
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	636.569,54	3.349.488,03	3.002.656,08	476.920,24	506.481,25	3.310.878,59	18.641.905,83	14.362.128,26	14.265.536,20	4.945.988,03	2.741.260,19	3.247.741,44
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	881,83	137,50	744,33	67.914,52	0,00	6.090.028,65	4.466.182,15	4.466.182,15	1.396.472,15	227.374,35	295.288,87
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	881,83	137,50	744,33	67.914,52	0,00	6.090.028,65	4.466.182,15	4.466.182,15	1.396.472,15	227.374,35	295.288,87
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	298.857,19	298.857,19	0,00	0,00	0,00	1.235.888,11	1.176.766,06	1.176.766,06	59.122,05	0,00	0,00
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	298.857,19	298.857,19	0,00	0,00	0,00	1.235.888,11	1.176.766,06	1.176.766,06	59.122,05	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	52.484.212,57	274.345.413,99	232.536.385,21	10.728.316,85	83.564.924,50	18.770.058,64	431.594.775,36	310.444.856,94	306.313.416,82	120.696.332,20	23.355.084,98	106.920.009,48

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	2.436,27	652.218,72	623.123,13	6.294,28	25.237,58	0,00	3.399.300,96	1.888.603,16	1.888.603,16	1.510.697,80	0,00	25.237,58
PODER EXECUTIVO	2.436,27	615.122,39	586.026,80	6.294,28	25.237,58	0,00	3.098.501,44	1.726.115,50	1.726.115,50	1.372.385,94	0,00	25.237,58
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	4.888,70	4.888,70	0,00	856,08	0,00	65.589,21	8.464,34	8.464,34	57.124,87	0,00	856,08
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	475,11	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	159,26	159,26	406,96	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.931,94	2.931,94	0,00	0,00	0,00	70.475,71	24.796,73	24.796,73	45.678,98	0,00	0,00
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	4.584,99	4.584,99	0,00	0,00	0,00	444,27	0,00	0,00	444,27	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	13.806,51	13.806,51	0,00	0,00	0,00	302.679,86	171.573,87	171.573,87	131.105,99	0,00	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.528,19	3.528,19	0,00	0,00	0,00	66.403,32	13.266,03	13.266,03	53.137,29	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	682,59	11.937,01	11.937,01	0,00	682,59	0,00	122.486,05	81.855,15	81.855,15	40.630,90	0,00	682,59
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	22.067,90	19.041,17	3.026,73	0,00	0,00	23.749,86	990,88	990,88	22.758,98	0,00	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	17.751,91	17.751,91	0,00	0,00	0,00	122.983,80	70.464,46	70.464,46	52.519,34	0,00	0,00
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,75	12.263,90	12.263,90	3.590,85	0,00	0,00
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	985,05	985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	475,11	475,11	0,00	0,00	0,00	64.105,62	17.595,23	17.595,23	46.510,39	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	11.040,85	9.423,30	1.617,55	0,00	0,00	3.224,88	402,70	402,70	2.822,18	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.997,01	1.997,01	0,00	0,00	0,00	16.593,85	13.788,33	13.788,33	2.805,52	0,00	0,00
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	278.263,85	278.263,85	0,00	0,00	0,00	85.540,98	0,00	0,00	85.540,98	0,00	0,00
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	897,60	165.891,38	141.440,07	1.650,00	23.698,91	0,00	683.899,76	190.127,53	190.127,53	493.772,23	0,00	23.698,91
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.868,51	31.868,51	0,00	0,00	0,00	897.067,06	755.550,99	755.550,99	141.516,07	0,00	0,00
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.624,58	312.276,09	312.276,09	101.348,49	0,00	0,00
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,03	7.307,27	7.307,27	4.459,76	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	1.921,55	1.921,55	0,00	0,00	0,00	116.862,86	31.426,97	31.426,97	85.435,89	0,00	0,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	40.706,82	40.706,82	0,00	0,00	0,00	14.581,77	13.805,77	13.805,77	776,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	25.195,87	25.195,87	0,00	0,00	0,00	141.009,71	123.180,44	123.180,44	17.829,27	0,00	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	25.195,87	25.195,87	0,00	0,00	0,00	51.897,03	51.897,03	51.897,03	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	89.112,68	71.283,41	71.283,41	17.829,27	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	11.900,46	11.900,46	0,00	0,00	0,00	137.542,81	17.553,48	17.553,48	119.989,33	0,00	0,00
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	11.900,46	11.900,46	0,00	0,00	0,00	137.542,81	17.553,48	17.553,48	119.989,33	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,29	379,03	379,03	493,26	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,29	379,03	379,03	493,26	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,71	21.374,71	21.374,71	0,00	0,00	0,00
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,71	21.374,71	21.374,71	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	2.436,27	652.218,72	623.123,13	6.294,28	25.237,58	0,00	3.399.300,96	1.888.603,16	1.888.603,16	1.510.697,80	0,00	25.237,58
TOTAL (III) = (I + II)	52.486.648,84	274.997.632,71	233.159.508,34	10.734.611,13	83.590.162,08	18.770.058,64	434.994.076,32	312.333.460,10	308.202.019,98	122.207.030,00	23.355.084,98	106.945.247,06

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em Exercícios Anteriores" do Quadro "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - Inscritos", o valor de R\$ 52.486.648,84 refere-se a R\$ 47.255.855,37 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2019, e a R\$ 5.230.793,47 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2020.

2 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, 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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.445.627.415,00	12.674.951.121,08	13.418.749.783,31	105,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.063.822.507,00	11.293.146.213,08	11.924.539.407,86	105,59
1.1.1- ICMS	10.766.815.334,00	10.996.139.040,08	11.621.269.162,01	105,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	243.267.125,00	243.267.125,00	244.042.274,11	100,32
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	53.740.048,00	53.740.048,00	59.227.971,74	110,21
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	75.409.675,00	75.409.675,00	76.758.981,15	101,79
1.2.1- ITCD	74.033.650,00	74.033.650,00	73.728.477,56	99,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.376.025,00	1.376.025,00	3.030.503,59	220,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	568.882.913,00	568.882.913,00	649.414.870,90	114,16
1.3.1- IPVA	545.115.162,00	545.115.162,00	603.784.588,96	110,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	23.767.751,00	23.767.751,00	45.630.281,94	191,98
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	737.512.320,00	737.512.320,00	768.036.523,40	104,14
1.4.1- IRRF	737.512.320,00	737.512.320,00	768.036.523,40	104,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.727.355.789,00	1.727.355.789,00	1.677.538.328,50	97,12
2.1- Cota-Parte FPE	1.517.900.019,00	1.517.900.019,00	1.461.365.015,01	96,28
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	209.455.770,00	209.455.770,00	216.173.313,49	103,21
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.087.776.010,00	3.087.776.010,00	3.345.071.864,30	108,33
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	2.750.970.811,00	2.750.970.811,00	2.966.318.241,27	107,83
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	284.441.457,00	284.441.457,00	324.710.294,67	114,16
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	52.363.942,00	52.363.942,00	54.043.328,36	103,21
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	11.085.207.194,00	11.314.530.900,08	11.751.216.247,51	103,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.266.756,00	3.266.756,00	3.009.529,80	92,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	121.998.400,00	121.998.400,00	84.049.413,79	68,89
6.1 - Transferências do Salário - Educação	75.600.000,00	75.600.000,00	52.278.075,38	69,15
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	19.400,00	38,80
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	17.280.000,00	17.280.000,00	17.537.389,36	101,49
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
6.5 - Outras Transferências do FNDE	19.936.000,00	19.936.000,00	10.584.651,89	53,09
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.847.400,00	8.847.400,00	3.629.897,16	41,03
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	265.400,00	265.400,00	6.273,92	2,36
7.1 - Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	5.310,00	2,04
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.400,00	5.400,00	963,92	17,85
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	48.000,00	48.000,00	12.481,35	26,00
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)	125.578.556,00	125.578.556,00	87.077.698,86	69,34

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	2.068.298.976,00	2.068.298.976,00	2.196.616.888,40	106,20
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1.1))	1.661.330.380,00	1.661.330.380,00	1.791.630.466,56	107,84
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	15.081.935,00	15.081.935,00	15.345.362,14	101,75
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	56.888.291,00	56.888.291,00	64.942.060,09	114,16
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	303.580.004,00	303.580.004,00	292.273.000,70	96,28
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	-
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	31.418.266,00	31.418.266,00	32.425.996,91	103,21
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.055.009.087,00	1.055.009.087,00	1.037.475.818,88	98,34
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.174.297,00	1.050.174.297,00	1.035.123.125,03	98,57
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.834.790,00	4.834.790,00	2.352.693,85	48,66
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-1.018.124.679,00	-1.018.124.679,00	-1.161.493.763,37	114,08

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	687.495.468,00	677.415.707,00	674.170.472,89	99,52	674.170.472,89	99,52	0,00
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	33.509.074,00	34.509.074,00	34.100.262,16	98,82	34.100.262,16	98,82	0,00
14.2 - Com Educação Especial	37.780.926,00	42.080.926,00	41.574.336,18	98,80	41.574.336,18	98,80	0,00
14.3 - Com Ensino Fundamental	314.626.519,00	302.446.519,00	301.699.968,11	99,75	301.699.968,11	99,75	0,00
14.4 - Com Ensino Médio	301.578.949,00	298.379.188,00	296.795.906,44	99,47	296.795.906,44	99,47	0,00
14.5 - Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	367.513.619,00	397.607.737,52	369.207.495,36	92,86	369.207.495,36	92,86	0,00
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.202.624,00	2.649.624,00	2.560.174,93	96,62	2.560.174,93	96,62	0,00
15.2 - Com Educação Especial	41.434.487,00	38.101.814,00	35.900.378,61	94,22	35.900.378,61	94,22	0,00
15.3 - Com Ensino Fundamental	115.208.299,00	146.081.167,60	124.953.358,34	85,54	124.953.358,34	85,54	0,00
15.4 - Com Ensino Médio	140.353.987,00	138.390.507,92	134.593.801,73	97,26	134.593.801,73	97,26	0,00
15.5 - Outras Subfunções	68.314.222,00	72.384.624,00	71.199.781,75	98,36	71.199.781,75	98,36	0,00
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.055.009.087,00	1.075.023.444,52	1.043.377.968,25	97,06	1.043.377.968,25	97,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		Valor
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		20.014.357,52
18.1 - FUNDEB 60%		0,00
18.2 - FUNDEB 40%		20.014.357,52
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)		20.014.357,52
INDICADORES DO FUNDEB		
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)		1.023.363.610,73
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %		64,98
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %		33,66
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %		1,36

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19.733.486,41

22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

19.733.486,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.036.059,00	30.678.759,00	11.886.308,59	38,74	11.886.308,59	38,74	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	541.487.372,00	547.021.070,60	476.112.810,43	87,04	473.803.979,54	86,62	2.308.830,69
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	429.834.818,00	448.527.686,60	426.653.226,45	95,12	426.653.226,45	95,12	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.652.554,00	98.493.384,00	49.459.483,98	50,22	47.150.653,09	47,87	2.308.830,89
25 - ENSINO MÉDIO	543.762.361,00	516.419.400,84	475.796.444,96	92,13	468.416.857,41	90,70	7.379.587,55
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	441.932.936,00	436.769.695,92	431.389.708,17	98,77	431.389.708,17	98,77	0,00
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.829.425,00	79.649.704,92	44.406.736,79	55,75	37.027.149,24	46,49	7.379.587,55
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	36.596.189,00	37.843.189,00	37.052.723,18	97,91	37.052.723,18	97,91	0,00
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.711.698,00	37.158.698,00	36.660.437,09	98,66	36.660.437,09	98,66	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	884.491,00	684.491,00	392.286,09	57,31	392.286,09	57,31	0,00
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.445.940,00	81.828.267,00	78.151.453,67	95,51	78.151.453,67	95,51	0,00
27.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	79.215.413,00	80.182.740,00	77.474.714,79	96,62	77.474.714,79	96,62	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.230.527,00	1.645.527,00	676.738,88	41,13	676.738,88	41,13	0,00
28 - ENSINO SUPERIOR	10.124.108,00	10.080.508,00	6.362.698,84	63,12	6.362.217,69	63,11	481,15
29 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	11.154.909,00	13.154.909,00	12.186.966,20	92,64	12.186.966,20	92,64	0,00
30 - OUTRAS	877.271.287,00	994.189.786,00	974.092.969,64	97,98	972.528.370,64	97,82	1.564.599,00
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	68.314.222,00	72.384.624,00	71.199.781,75	98,36	71.199.781,75	98,36	0,00
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	808.957.065,00	921.805.162,00	902.893.187,89	97,95	901.328.588,89	97,78	1.564.599,00
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	2.134.878.225,00	2.231.215.889,44	2.071.642.375,51	92,85	2.060.388.876,92	92,34	11.253.498,59

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

32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-1.161.493.763,37
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.014.357,52
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	30.585.979,23
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	753.283,95
38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	-1.110.140.142,67
39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)	3.170.529.019,59

40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS* ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

26,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.266.756,00	3.266.756,00	521.624,86	15,97	521.624,86	15,97	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.500.000,00	134.429.750,00	67.561.072,54	50,26	56.169.053,45	41,78	11.392.019,09
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	139.621.308,00	177.035.434,98	109.437.707,55	61,82	101.150.413,65	57,14	8.287.293,90
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	226.388.064,00	317.731.940,98	177.520.404,95	55,87	157.841.091,96	49,68	19.679.312,99
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.361.266.289,00	2.548.947.830,42	2.249.162.780,46	88,24	2.218.229.968,88	87,03	30.932.811,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
47- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.838.704,86
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		412.130,35
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB		2.426.574,51
		753.283,95
		484.802,75
		268.481,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	52.382.184,86	76.348.529,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.035.257.570,93	52.559.572,21
50.1 (-) Orçamento do Exercício	1.045.777.555,35	54.413.080,37
50.2 (-) Restos a Pagar	1.016.460.551,70	41.277.014,96
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.317.003,65	13.136.065,41
52- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.352.647,91	2.209.042,23
53- (+) Ajustes	44.214.848,35	76.704.063,64
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (-) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extraordinários	-	-
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	44.214.848,35	76.704.063,64

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC

* 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\$ 19.733.486,41 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2019 que não foram utilizados" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total - Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB - Compensações Previdenciárias de Exercícios Anteriores FUNDEB - Recuperações de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).

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

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

a) Em observância ao parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) prolatado no bojo do processo nº 2020-FXT5T, o montante de R\$ 878.163.510,21 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro de 2020. Todavia, em caso da exclusão do montante descrito acima das "despesas para fins de limite", o percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos até dezembro/2020 seria de 19,51%.

b) O montante de R\$ 5.089.565,18 referente aos seguintes:
R\$ 245.039,45 de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 da fonte "02 - MDE";
R\$ 19.045,11 de restituições de convênios e instrumentos congêneres celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE";
R\$ 117.834,21 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores da fonte "02 - MDE";
R\$ 4.453.605,27 de restituições sobre a folha de pagamento das fontes "02 - MDE", "13 - FUNDEB 60%" e "14 - FUNDEB 40%";
R\$ 22.201,85 de restituições diversas das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%";
R\$ 54.826,45 de restituição de contribuição previdenciária decorrente de cessão de servidor sem ônus para o estado da fonte "02 - MDE";
R\$ 615,40 de outras receitas da fonte "02 - MDE";
R\$ 55.384,85 de receita intra - restituições sobre a folha de pagamento da fonte "02 - MDE";
R\$ 14,43 de restituições de contribuições previdenciárias (INSS e PREVES) da fonte "02 - MDE";
R\$ 120.994,12 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão da fonte "13 - FUNDEB 60%" e "14 - FUNDEB 40%"; e
R\$ 4,04 de outras multas e juros de mora 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\$ 134.445,9 em virtude de Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.

7 - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "Salário Educação" diverge do demonstrado na linha "6.1 - Transferências do Salário Educação" no montante de R\$ 281.496,83 em virtude de recuperações de despesas de exercícios anteriores, restituições diversas e outras receitas.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	573.479.995,00	241.512.029,81	331.967.965,19

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR f= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.225.279.434,29	2.383.677.626,84	2.017.799.105,35	365.878.521,49	1.841.601.807,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	590.231.186,00	522.063.158,64	522.063.158,64	-	68.168.027,36
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.635.048.248,29	1.861.614.468,20	1.495.735.946,71	365.878.521,49	1.773.433.780,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(3.061.568.253,29)	(1.620.102.438,39)			(1.441.465.814,90)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFTC

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.

3 - Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R\$ 26.073.218,64 referente à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (Item 4183).

2 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, 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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095
PLANO FINANCEIRO

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

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercicio anterior) + (c)
2020	566.252.933,02	3.095.740.154,94	-2.529.487.221,92	110.773.217,74
2021	336.047.133,90	2.479.569.111,20	-2.143.521.977,30	-2.032.748.759,56
2022	278.682.014,68	2.518.030.365,18	-2.239.348.350,50	-4.272.097.110,06
2023	274.963.004,67	2.564.789.890,96	-2.289.826.886,29	-6.561.923.996,36
2024	268.666.220,69	2.605.832.431,41	-2.337.166.210,72	-8.899.090.207,07
2025	260.788.237,06	2.647.577.684,24	-2.386.789.447,19	-11.285.879.654,26
2026	250.594.716,11	2.708.977.226,47	-2.458.382.510,37	-13.744.262.164,62
2027	231.851.437,67	2.739.078.318,32	-2.507.226.880,65	-16.251.489.045,27
2028	218.699.841,67	2.760.804.489,39	-2.542.104.647,72	-18.793.593.692,99
2029	205.497.957,47	2.776.832.407,72	-2.571.334.450,25	-21.364.928.143,24
2030	192.680.294,87	2.801.840.761,40	-2.609.160.466,53	-23.974.088.609,76
2031	176.239.773,91	2.824.772.145,06	-2.648.532.371,16	-26.622.620.980,92
2032	159.026.618,40	2.839.218.478,80	-2.680.191.860,39	-29.302.812.841,31
2033	143.283.480,66	2.820.860.868,43	-2.677.577.387,78	-31.980.390.229,09
2034	132.081.919,93	2.794.617.529,87	-2.662.535.609,95	-34.642.925.839,04
2035	119.340.052,58	2.754.890.588,78	-2.635.550.536,20	-37.278.476.375,23
2036	108.017.461,25	2.719.747.528,43	-2.611.730.067,18	-39.890.206.442,42
2037	94.910.551,55	2.664.384.194,20	-2.569.473.642,65	-42.459.680.085,06
2038	86.423.986,08	2.605.640.941,03	-2.519.216.954,95	-44.978.897.040,01
2039	78.351.272,14	2.535.327.819,07	-2.456.976.546,94	-47.435.873.586,95
2040	72.322.508,91	2.460.645.244,88	-2.388.322.735,97	-49.824.196.322,92
2041	67.192.641,84	2.381.388.818,91	-2.314.196.177,07	-52.138.392.499,99
2042	63.112.754,00	2.300.456.557,58	-2.237.343.803,59	-54.375.736.303,57
2043	59.488.373,99	2.219.145.807,46	-2.159.657.433,47	-56.535.393.737,04
2044	56.062.423,00	2.138.495.425,74	-2.082.433.002,74	-58.617.826.739,78
2045	52.651.403,45	2.056.818.536,93	-2.004.167.133,47	-60.621.993.873,25
2046	49.732.987,26	1.976.408.747,98	-1.926.675.760,72	-62.548.669.633,97
2047	46.869.154,95	1.897.076.868,77	-1.850.207.713,82	-64.398.877.347,79
2048	44.131.536,01	1.819.291.870,28	-1.775.160.334,27	-66.174.037.682,06
2049	41.493.282,93	1.743.212.814,66	-1.701.719.531,73	-67.875.757.213,79
2050	38.988.401,86	1.669.097.347,90	-1.630.108.946,04	-69.505.866.159,83
2051	36.587.014,40	1.597.016.563,88	-1.560.429.549,48	-71.066.629.709,32
2052	34.315.878,04	1.526.960.160,04	-1.492.644.282,00	-72.558.939.991,32
2053	32.184.483,21	1.460.514.377,43	-1.428.329.894,22	-73.987.269.885,54
2054	30.152.805,09	1.396.322.132,69	-1.366.169.327,60	-75.353.439.213,14
2055	28.239.925,50	1.335.194.832,52	-1.306.954.907,02	-76.660.394.120,16
2056	26.440.516,37	1.277.050.101,33	-1.250.609.584,95	-77.911.003.705,12
2057	24.757.535,15	1.222.099.963,55	-1.197.342.428,39	-79.108.346.133,51
2058	23.190.908,12	1.170.454.473,56	-1.147.263.565,44	-80.255.609.698,95
2059	21.736.717,04	1.122.093.477,34	-1.100.356.760,30	-81.355.966.459,25
2060	20.391.265,63	1.076.975.970,54	-1.056.584.704,92	-82.412.551.164,17
2061	19.155.297,25	1.035.233.899,71	-1.016.078.602,46	-83.428.629.766,63
2062	18.020.459,01	996.663.749,24	-978.643.290,23	-84.407.273.056,86
2063	16.986.904,07	961.351.435,25	-944.364.531,18	-85.351.637.588,04
2064	16.044.876,00	929.014.701,87	-912.969.825,87	-86.264.607.413,91
2065	15.192.090,44	899.658.146,42	-884.466.055,98	-87.149.073.469,89
2066	14.422.639,05	873.123.590,84	-858.700.951,78	-88.007.774.421,67
2067	13.726.176,19	849.057.106,88	-835.330.930,69	-88.843.105.352,36
2068	13.101.826,79	827.512.262,61	-814.410.435,83	-89.657.515.788,19
2069	12.538.654,75	808.070.667,32	-795.532.012,58	-90.453.047.800,76
2070	12.032.754,64	790.650.713,94	-778.617.959,30	-91.231.665.760,06
2071	11.579.850,11	775.100.416,19	-763.520.566,08	-91.995.186.326,14
2072	11.169.380,18	761.031.262,59	-749.861.882,42	-92.745.048.208,56
2073	10.800.695,64	748.442.305,96	-737.641.610,32	-93.482.689.818,88

2074	10.466.270,00	737.050.606,36	-726.584.336,36	-94.209.274.155,23
2075	10.160.204,33	726.614.868,84	-716.454.664,51	-94.925.728.819,74
2076	9.883.850,89	717.239.348,30	-707.355.497,41	-95.633.084.317,15
2077	9.594.935,31	707.415.409,89	-697.820.474,58	-96.330.904.791,73
2078	9.317.804,45	697.961.353,79	-688.643.549,34	-97.019.548.341,06
2079	9.115.251,30	691.023.567,34	-681.908.316,04	-97.701.456.657,10
2080	8.941.681,69	685.092.712,09	-676.151.030,40	-98.377.607.687,50
2081	8.773.902,47	679.325.052,52	-670.551.150,04	-99.048.158.837,55
2082	8.597.736,86	673.042.003,99	-664.444.267,13	-99.712.603.104,68
2083	8.444.206,30	667.766.356,46	-659.322.150,17	-100.371.925.254,84
2084	8.293.291,36	662.527.522,69	-654.234.231,33	-101.026.159.486,18
2085	8.144.946,27	657.325.157,60	-649.180.211,33	-101.675.339.697,50
2086	7.999.126,06	652.158.917,87	-644.159.791,81	-102.319.499.489,31
2087	7.855.786,54	647.028.461,93	-639.172.675,39	-102.958.672.164,70
2088	7.718.137,45	642.056.007,61	-634.337.870,16	-103.593.010.034,86
2089	7.582.882,99	637.121.110,22	-629.538.227,23	-104.222.548.262,09
2090	7.449.981,25	632.223.470,02	-624.773.488,77	-104.847.321.750,86
2091	7.319.391,06	627.362.789,41	-620.043.398,35	-105.467.365.149,21
2092	7.191.071,96	622.538.772,91	-615.347.700,95	-106.082.712.850,16
2093	7.064.984,21	617.751.127,13	-610.686.142,92	-106.693.398.993,08
2094	6.941.088,77	612.999.560,74	-606.058.471,97	-107.299.457.465,05
2095	6.195.692,48	571.356.812,35	-565.161.119,87	-107.864.618.584,93

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 14/01/2021

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2021.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2022.

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

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PROTEÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

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

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	233.306.556,42	698.592.683,02	-465.286.126,60	32.341.441,23
2021	153.521.565,43	820.849.175,25	-667.327.609,82	-634.986.168,59
2022	154.296.492,35	814.805.803,56	-660.509.311,21	-1.295.495.479,81
2023	155.007.802,56	808.245.179,90	-653.237.377,34	-1.948.732.857,15
2024	155.656.870,21	800.775.446,62	-645.118.576,41	-2.593.851.433,55
2025	156.239.562,99	792.687.422,87	-636.447.859,88	-3.230.299.293,43
2026	156.753.564,68	784.003.603,47	-627.250.038,79	-3.857.549.332,22
2027	157.015.829,96	773.280.787,89	-616.264.957,93	-4.473.814.290,15
2028	157.373.169,65	764.795.221,56	-607.422.051,90	-5.081.236.342,05
2029	157.544.451,89	761.775.670,61	-604.231.218,72	-5.685.467.560,77
2030	157.461.625,41	765.708.775,79	-608.247.150,38	-6.293.714.711,15
2031	157.231.878,24	768.683.939,49	-611.452.061,25	-6.905.166.772,40
2032	156.746.068,18	775.649.446,34	-618.903.378,16	-7.524.070.150,56
2033	156.375.330,34	768.651.097,18	-612.275.766,84	-8.136.345.917,40
2034	155.836.560,02	762.828.322,16	-606.991.762,14	-8.743.337.679,54
2035	154.710.546,98	774.154.220,05	-619.443.673,08	-9.362.781.352,61
2036	153.175.574,97	791.364.068,12	-638.188.493,15	-10.000.969.845,76
2037	151.091.452,30	817.500.804,47	-666.409.352,17	-10.667.379.197,93
2038	148.879.724,99	835.707.758,94	-686.828.033,95	-11.354.207.231,88
2039	146.379.095,53	852.367.157,58	-705.988.062,05	-12.060.195.293,93
2040	143.875.872,64	858.483.300,40	-714.607.427,76	-12.774.802.721,69
2041	141.446.716,87	853.546.833,59	-712.100.116,72	-13.486.902.838,42
2042	139.128.983,89	838.466.142,02	-699.337.158,13	-14.186.239.996,55
2043	136.681.161,83	821.640.453,58	-684.959.291,75	-14.871.199.288,29
2044	133.940.921,76	807.633.571,94	-673.692.650,18	-15.544.891.938,47
2045	131.136.099,69	790.265.146,05	-659.129.046,36	-16.204.020.984,83
2046	127.995.460,70	776.729.437,91	-648.733.977,21	-16.852.754.962,04
2047	124.595.340,69	764.640.745,00	-640.045.404,31	-17.492.800.366,35
2048	120.965.852,76	753.094.092,24	-632.128.239,48	-18.124.928.605,83
2049	117.000.203,63	744.389.511,61	-627.389.307,98	-18.752.317.913,81
2050	112.423.922,10	743.949.172,42	-631.525.250,31	-19.383.843.164,13
2051	107.414.619,21	747.011.491,57	-639.596.872,36	-20.023.440.036,49
2052	102.229.603,74	748.117.611,78	-645.888.008,04	-20.669.328.044,53
2053	96.994.365,56	745.317.431,82	-648.323.066,26	-21.317.651.110,78
2054	91.713.093,81	739.259.861,85	-647.546.768,03	-21.965.197.878,82
2055	86.219.272,19	733.525.079,99	-647.305.807,80	-22.612.503.686,62
2056	80.514.820,38	728.201.009,32	-647.686.188,94	-23.260.189.875,56
2057	75.005.750,52	716.596.307,72	-641.590.557,20	-23.901.780.432,75
2058	70.250.582,48	690.717.874,45	-620.467.291,97	-24.522.247.724,72
2059	66.225.824,92	653.152.785,04	-586.926.960,12	-25.109.174.684,84
2060	62.305.144,58	615.436.730,55	-553.131.585,98	-25.662.306.270,81
2061	58.428.805,33	578.858.719,55	-520.429.914,22	-26.182.736.185,03
2062	54.685.044,63	542.386.267,29	-487.701.222,65	-26.670.437.407,69
2063	51.043.977,06	506.813.445,26	-455.769.468,21	-27.126.206.875,89
2064	47.524.332,06	472.153.307,42	-424.628.975,35	-27.550.835.851,25
2065	44.126.611,04	438.657.804,54	-394.531.193,51	-27.945.367.044,75
2066	40.861.916,94	406.396.028,28	-365.534.111,33	-28.310.901.156,09
2067	37.738.286,81	375.448.719,09	-337.710.432,27	-28.648.611.588,36
2068	34.759.734,72	345.903.353,09	-311.143.618,37	-28.959.755.206,73
2069	31.929.647,38	317.798.470,60	-285.868.823,22	-29.245.624.029,95

2070	29.248.710,63	291.146.382,56	-261.897.671,93	-29.507.521.701,88
2071	26.715.025,50	265.934.118,96	-239.219.093,46	-29.746.740.795,34
2072	24.324.698,45	242.129.052,44	-217.804.353,98	-29.964.545.149,32
2073	22.072.995,98	219.690.017,66	-197.617.021,68	-30.162.162.171,00
2074	19.955.221,09	198.575.761,98	-178.620.540,90	-30.340.782.711,90
2075	17.966.393,16	178.741.408,06	-160.775.014,90	-30.501.557.726,80
2076	16.100.829,03	160.133.819,13	-144.032.990,10	-30.645.590.716,90
2077	14.352.753,29	142.697.574,13	-128.344.820,84	-30.773.935.537,74
2078	12.717.138,81	126.383.639,10	-113.666.500,29	-30.887.602.038,03
2079	11.190.121,89	111.154.027,45	-99.963.905,56	-30.987.565.943,58
2080	9.769.264,22	96.984.774,53	-87.215.510,31	-31.074.781.453,89
2081	8.453.745,72	83.867.995,19	-75.414.249,47	-31.150.195.703,36
2082	7.244.406,12	71.812.305,72	-64.567.899,59	-31.214.763.602,95
2083	6.143.327,44	60.838.504,12	-54.695.176,69	-31.269.458.779,64
2084	5.152.002,27	50.961.595,86	-45.809.593,58	-31.315.268.373,22
2085	4.270.793,00	42.185.254,22	-37.914.461,23	-31.353.182.834,45
2086	3.498.624,86	34.498.783,00	-31.000.158,14	-31.384.182.992,58
2087	2.832.662,02	27.873.932,70	-25.041.270,68	-31.409.224.263,26
2088	2.268.153,38	22.263.344,93	-19.995.191,56	-31.429.219.454,82
2089	1.798.742,21	17.603.491,78	-15.804.749,57	-31.445.024.204,39
2090	1.416.447,32	13.814.434,15	-12.397.986,83	-31.457.422.191,23
2091	1.111.484,91	10.798.151,40	-9.686.666,49	-31.467.108.857,72
2092	872.855,37	8.444.452,58	-7.571.597,21	-31.474.680.454,93
2093	689.320,75	6.640.762,73	-5.951.441,98	-31.480.631.896,91
2094	550.041,77	5.278.495,44	-4.728.453,68	-31.485.360.350,59
2095	444.772,64	4.254.999,90	-3.810.227,26	-31.489.170.577,84

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 14/01/2021

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2021.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2022.

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

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda

Richard Dutzmann

Atuário MIBA 935

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	698.384.729,87	113.139.047,44	585.245.682,43	4.996.869.940,39
2021	526.006.924,76	100.452.065,66	425.554.859,10	5.422.424.799,49
2022	549.987.813,73	103.796.116,70	446.191.697,03	5.868.616.496,52
2023	575.023.661,53	107.330.189,44	467.693.472,09	6.336.309.968,61
2024	601.161.910,65	110.897.605,37	490.264.305,28	6.826.574.273,89
2025	628.443.728,69	115.001.035,20	513.442.693,50	7.340.016.967,39
2026	656.901.563,59	119.569.042,81	537.332.520,77	7.877.349.488,16
2027	686.545.954,63	125.614.418,91	560.931.535,72	8.438.281.023,88
2028	717.415.399,49	131.027.232,41	586.388.167,08	9.024.669.190,96
2029	749.560.629,48	137.505.178,45	612.055.451,03	9.636.724.641,99
2030	782.877.510,18	149.646.772,29	633.230.737,90	10.269.955.379,89
2031	817.171.504,22	166.261.465,45	650.910.038,77	10.920.865.418,66
2032	852.578.765,78	174.923.189,30	677.655.576,48	11.598.520.995,14
2033	888.994.432,88	197.971.088,25	691.023.344,63	12.289.544.339,78
2034	926.102.926,57	221.285.093,89	704.817.832,68	12.994.362.172,46
2035	963.670.246,32	255.091.104,32	708.579.142,00	13.702.941.314,46
2036	1.001.477.950,46	288.072.988,82	713.404.961,63	14.416.346.276,10
2037	1.039.259.399,46	333.038.035,99	706.221.363,46	15.122.567.639,56
2038	1.076.196.376,47	398.708.897,11	677.487.479,35	15.800.055.118,91
2039	1.111.978.955,93	454.394.963,99	657.583.991,94	16.457.639.110,85
2040	1.147.020.168,71	501.248.866,25	645.771.302,46	17.103.410.413,31
2041	1.181.183.187,73	560.938.484,40	620.244.703,33	17.723.655.116,65
2042	1.214.348.745,05	610.820.049,84	603.528.695,21	18.327.183.811,86
2043	1.246.061.934,80	686.724.446,67	559.337.488,12	18.886.521.299,98
2044	1.275.986.759,44	747.154.779,40	528.831.980,04	19.415.353.280,03
2045	1.304.632.457,98	799.126.623,32	505.505.834,66	19.920.859.114,69
2046	1.332.182.472,89	849.674.880,04	482.507.592,86	20.403.366.707,55
2047	1.358.639.757,35	899.351.242,96	459.288.514,40	20.862.655.221,94
2048	1.384.123.859,56	942.946.264,86	441.177.594,69	21.303.832.816,64
2049	1.408.916.589,01	979.418.178,22	429.498.410,79	21.733.331.227,43
2050	1.433.309.877,92	1.009.967.604,50	423.342.273,42	22.156.673.500,85
2051	1.457.675.741,42	1.030.774.613,77	426.901.127,65	22.583.574.628,50
2052	1.482.403.789,91	1.045.699.502,08	436.704.287,83	23.020.278.916,33
2053	1.507.822.529,09	1.054.105.529,07	453.717.000,02	23.473.995.916,35
2054	1.534.205.327,47	1.059.492.082,40	474.713.245,07	23.948.709.161,42
2055	1.561.747.833,36	1.062.015.470,47	499.732.362,89	24.448.441.524,31
2056	1.590.668.012,80	1.061.018.123,48	529.649.889,32	24.978.091.413,64
2057	1.620.561.616,15	1.082.482.324,20	538.079.291,95	25.516.170.705,59
2058	1.650.907.116,58	1.104.308.532,34	546.598.584,23	26.062.769.289,82
2059	1.681.709.219,78	1.126.504.090,78	555.205.128,99	26.617.974.418,82
2060	1.712.972.499,85	1.149.076.488,74	563.896.011,11	27.181.870.429,93
2061	1.744.701.385,42	1.172.033.364,78	572.668.020,64	27.754.538.450,56
2062	1.776.900.144,81	1.195.382.509,73	581.517.635,07	28.336.056.085,64
2063	1.809.572.870,41	1.219.131.869,78	590.441.000,63	28.926.497.086,26
2064	1.842.723.462,07	1.243.289.549,55	599.433.912,52	29.525.930.998,79
2065	1.876.355.609,52	1.267.863.815,28	608.491.794,24	30.134.422.793,03
2066	1.910.472.773,72	1.292.863.098,03	617.609.675,68	30.752.032.468,71
2067	1.945.078.167,14	1.318.295.997,03	626.782.170,11	31.378.814.638,82
2068	1.980.174.732,93	1.344.171.282,97	636.003.449,96	32.014.818.088,78
2069	2.015.765.122,80	1.370.497.901,48	645.267.221,32	32.660.085.310,10
2070	2.051.851.673,65	1.397.284.976,61	654.566.697,03	33.314.652.007,13
2071	2.088.436.382,88	1.424.541.814,40	663.894.568,48	33.978.546.575,61
2072	2.125.520.882,28	1.452.277.906,50	673.242.975,78	34.651.789.551,39
2073	2.163.106.410,39	1.480.502.933,90	682.603.476,50	35.334.393.027,88

2074	2.201.193.783,36	1.509.226.770,71	691.967.012,65	36.026.360.040,54
2075	2.239.783.364,07	1.538.459.488,02	701.323.876,06	36.727.683.916,59
2076	2.278.875.029,62	1.568.211.357,83	710.663.671,80	37.438.347.588,39
2077	2.318.468.136,91	1.598.492.857,07	719.975.279,84	38.158.322.868,23
2078	2.358.561.486,32	1.629.314.671,71	729.246.814,61	38.887.569.682,84
2079	2.399.153.283,42	1.660.687.700,91	738.465.582,51	39.626.035.265,35
2080	2.440.241.098,45	1.692.623.061,32	747.618.037,14	40.373.653.302,49
2081	2.481.821.823,68	1.725.132.091,37	756.689.732,31	41.130.343.034,80
2082	2.524.146.917,90	1.748.014.771,24	776.132.146,66	41.906.475.181,46
2083	2.567.223.451,39	1.781.749.779,20	785.473.672,19	42.691.948.853,65
2084	2.610.802.972,33	1.816.093.660,70	794.709.311,63	43.486.658.165,28
2085	2.654.880.390,96	1.851.058.687,48	803.821.703,48	44.290.479.868,76
2086	2.699.449.748,41	1.886.657.376,16	812.792.372,25	45.103.272.241,01
2087	2.744.504.160,99	1.922.902.493,15	821.601.667,84	45.924.873.908,85
2088	2.790.035.761,34	1.959.807.059,64	830.228.701,70	46.755.102.610,55
2089	2.836.035.636,42	1.997.384.356,65	838.651.279,77	47.593.753.890,31
2090	2.882.493.762,21	2.035.647.930,30	846.845.831,91	48.440.599.722,22
2091	2.929.398.934,80	2.074.611.597,06	854.787.337,74	49.295.387.059,97
2092	2.976.738.697,77	2.114.289.449,14	862.449.248,63	50.157.836.308,60
2093	3.024.499.265,74	2.154.695.860,05	869.803.405,70	51.027.639.714,30
2094	3.072.665.443,74	2.195.845.490,18	876.819.953,56	51.904.459.667,85
2095	3.121.220.542,31	2.237.753.292,58	883.467.249,73	52.787.926.917,59

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 14/01/2021.

1 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2021.

2 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2022.

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

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.978.000,00	5.265.537,18	(287.537,18)
Receta de Alienação de Bens Móveis	4.809.000,00	5.046.442,89	(237.442,89)
Receta de Alienação de Bens Imóveis	-	35.821,12	(35.821,12)
Receta de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	169.000,00	183.273,17	(14.273,17)
TOTAL	4.978.000,00	5.265.537,18	(287.537,18)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A EXECUTAR h = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.724.596,79	3.248.725,47	-	-	3.248.725,47	441.707,00	1.475.871,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.724.596,79	3.248.725,47	-	-	3.248.725,47	441.707,00	1.475.871,32
Investimentos	4.724.596,79	3.248.725,47	-	-	3.248.725,47	441.707,00	1.475.871,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.724.596,79	3.248.725,47	-	-	3.248.725,47	441.707,00	1.475.871,32

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (I)	2019 (J) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (K) = (IIII + IIIJ)
VALOR (III)	7.810.856,11	-	4.823.830,18

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. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Na linha de Alienação de Bens Móveis estão sendo consideradas valores de receita de alienação de ativos que foram registrados em fontes indevidas.
 Fonte 0159000015 - FTF: R\$ 13.700,00
 Fonte 0159000017 - FUNPEN: R\$ 13.700,00
- Em observância ao princípio da prevalência da essência sobre a forma, no Quadro "Saldo Financeiro a Aplicar - 2019 (I)" está sendo demonstrado o valor consolidado das disponibilidades financeiras de Recursos de Alienação de Bens Ativos, constantes no anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal de 2019.
- O valor na linha "Saldo Atual (K)" difere em R\$ 9.385,16 do saldo financeiro das disponibilidades consolidadas por conta de reclassificação de valores de 2019.
- Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, 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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de Janeiro de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35) - Metodologia conforme a Portaria STN nº 286/2019 (MDF 10ª edição)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		12.445.627.415,00	12.674.951.121,08	13.418.749.783,31	105,87
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		11.063.822.507,00	11.293.146.213,08	11.924.539.407,86	105,59
ICMS		10.766.815.334,00	10.996.139.040,08	11.621.269.162,01	105,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS		243.267.125,00	243.267.125,00	244.642.274,11	100,32
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1º)		53.740.048,00	53.740.048,00	59.227.971,74	110,21
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD		75.409.675,00	75.409.675,00	76.758.981,15	101,79
ITCD		74.033.650,00	74.033.650,00	73.728.477,56	99,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD		1.376.025,00	1.376.025,00	3.030.503,59	220,24
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		568.882.913,00	568.882.913,00	649.414.870,90	114,16
IPVA		545.115.162,00	545.115.162,00	603.784.588,96	110,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA		23.767.751,00	23.767.751,00	45.630.281,94	191,98
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		74.033.650,00	74.033.650,00	76.836.523,40	104,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		1.727.355.789,00	1.727.355.789,00	1.727.538.328,50	97,12
Cota-Parte FPE		1.517.900.019,00	1.517.900.019,00	1.461.365.015,01	96,28
Cota-Parte IPI-Exportação		209.455.770,00	209.455.770,00	216.173.313,49	103,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)		-3.087.376.010,00	-3.087.376.010,00	-3.345.071.864,30	108,33
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		-2.750.970.611,00	-2.750.970.611,00	-2.966.318.241,27	107,83
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)		-284.441.457,00	-284.441.457,00	-324.710.294,67	114,16
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)		-52.363.942,00	-52.363.942,00	-54.043.328,36	103,21
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=(I)+(II)-(III)		11.085.207.194,00	11.314.530.900,08	11.751.216.247,51	103,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPSS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (V)	4.033.000,00	2.989.200,00	2.820.635,00	94,36	2.806.635,00	93,89	2.643.635,00	88,44	14.000,00
Despesas Correntes	3.915.000,00	2.989.200,00	2.820.635,00	94,36	2.806.635,00	93,89	2.643.635,00	88,44	14.000,00
Despesas de Capital	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	712.037.088,00	1.184.806.009,27	1.157.428.714,33	97,69	1.122.683.553,19	94,76	1.087.000.921,10	91,75	34.745.101,14
Despesas Correntes	709.541.088,00	1.089.418.679,73	1.068.888.127,91	98,12	1.037.238.478,26	95,21	1.003.814.651,56	92,14	31.669.649,62
Despesas de Capital	2.496.000,00	95.387.329,54	88.540.586,42	92,82	85.465.074,90	89,60	83.186.269,54	87,21	3.075.511,52
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	162.564.733,00	172.538.014,04	169.356.776,46	98,16	167.234.844,64	96,93	160.605.311,84	93,08	2.121.931,82
Despesas Correntes	162.564.733,00	172.538.014,04	169.356.776,46	98,16	167.234.844,64	96,93	160.605.311,84	93,08	2.121.931,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	3.000.000,00	2.651.291,72	1.997.791,86	75,35	1.906.848,34	71,92	1.880.915,29	70,94	90.943,52
Despesas Correntes	3.000.000,00	2.651.291,72	1.997.791,86	75,35	1.906.848,34	71,92	1.880.915,29	70,94	90.943,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	711.646.632,00	653.407.259,96	645.332.754,53	98,76	639.500.070,80	97,87	632.336.612,24	96,78	5.832.683,73
Despesas Correntes	711.646.632,00	653.407.259,96	645.332.754,53	98,76	639.500.070,80	97,87	632.336.612,24	96,78	5.832.683,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.593.271.453,00	2.016.391.774,99	1.976.936.672,18	98,04	1.934.131.951,97	95,92	1.884.467.395,47	93,46	42.804.720,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPSS (XIII) = (XII)	1.976.936.672,18	1.934.131.951,97	1.884.467.395,47
(*) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPSS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00
(*) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVII) = (XII) - (XIV) - (XV) - (XVI)	1.976.936.672,18	1.934.131.951,97	1.884.467.395,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVIII) = (XVII) x 12% (LC 141/2012)	237.232.400,66	232.096.774,24	226.136.087,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVIII) = (XVII) x % (Constituição Estadual)	237.232.400,66	232.096.774,24	226.136.087,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) - (XVIII) (é ou e) - (XVIII)	1.739.704.271,52	1.702.035.177,73	1.658.331.308,01
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVII/IV) * 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		16,82%	

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSS (m)	Valor aplicado em ASPSS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) (=m), se < 0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/PP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite r=(p-(q+e)) se < 0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.410.145.949,70	1.976.936.672,18	566.790.722,48	92.469.276,71	0,00	0,00	0,00	92.469.276,71	0,00	566.790.722,48
Empenhos de 2019	1.365.497.840,64	1.953.469.139,59	587.971.298,95	112.276.103,86	0,00	0,00	83.782.908,83	11.071.792,71	17.421.402,32	570.549.896,63
Empenhos de 2018	1.238.404.352,62	1.912.749.408,49	674.345.055,87	85.630.754,02	0,00	0,00	63.727.871,70	8.615.257,01	13.287.625,31	661.057.430,56
Empenhos de 2017	1.127.928.533,28	1.714.815.215,06	586.880.691,79	89.536.944,94	0,00	0,00	66.294.723,09	19.119.816,72	4.132.605,31	582.754.286,65
Empenhos de 2016 e Anteriores	5.223.842.667,40	7.386.106.197,57	2.162.263.530,17	258.482.906,41	0,00	0,00	228.521.664,77	9.684.323,88	20.276.917,76	2.141.986.612,41

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 143/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y) + z)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	630.224.675,00	914.676.413,83	974.245.383,32	106,51
Proveniente da União	626.526.005,00	905.361.743,83	964.687.236,73	106,55
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	3.698.670,00	9.314.670,00	9.558.146,59	102,61
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	14.921.327,00	218.862.152,51	49.484.031,75	22,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXI + XXX + XXXI)	645.146.002,00	1.133.538.566,34	1.023.729.415,07	90,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	0,00	2.390.000,00	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	0
Despesas Correntes	0,00	2.390.000,00	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	2.150.000,00	0	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	954.888.320,00	1.447.137.628,62	1.139.894.301,30	78,77	1.082.407.816,88	44,87	1.033.872.650,21	71,44	57.486.484,42
Despesas Correntes	854.304.365,00	1.256.548.133,48	1.041.805.108,50	82,91	996.885.018,85	0,00	949.874.291,88	75,59	44.920.089,65
Despesas de Capital	100.583.955,00	190.589.495,14	98.089.192,80	51,47	85.522.798,03	44,87	83.998.358,33	44,07	12.566.394,77
SUORTE PROFILOGICO E TERAPEUTICO (XXXV)	16.800.000,00	17.587.780,00	10.033.961,27	57,05	10.033.961,27	0,00	10.033.961,27	57,05	0,00
Despesas Correntes	16.800.000,00	17.587.780,00	10.033.961,27	57,05	10.033.961,27	0,00	10.033.961,27	57,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	0,00	54.328,62	0,00	39.326,70	0,00	15.142,21
Despesas Correntes	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	0,00	54.328,62	0,00	39.326,70	0,00	15.142,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	8.062.220,00	27.303.220,00	15.346.468,58	0,00	14.501.206,44	0,00	12.380.277,43	0,00	845.262,14
Despesas Correntes	8.062.220,00	27.303.220,00	15.346.468,58	0,00	14.501.206,44	0,00	12.380.277,43	0,00	845.262,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	138.409.758,00	319.363.012,67	310.014.791,81	97,07	309.474.524,70	98,19	309.460.232,81	96,90	540.267,11
Despesas Correntes	131.109.758,00	315.530.204,18	310.001.334,54	98,25	309.470.236,63	98,08	309.455.944,74	98,07	531.079,91
Despesas de Capital	7.300.000,00	3.832.808,49	13.457,27	0,35	4.288,07	0,11	4.288,07	0,11	9.169,20
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	1.122.860.299,00	1.816.381.642,29	1.477.508.993,79	81,34	1.418.621.837,91	78,10	1.367.936.448,42	75,31	58.887.155,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	4.023.000,00	5.378.200,00	4.970.635,00	92,40	4.956.635,00	92,14	4.793.635,00	89,11	14.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (VI + XXXIV)	1.666.925.408,00	2.631.943.637,89	2.297.323.015,63	87,29	2.205.091.370,07	83,78	2.120.873.571,31	80,58	92.231.645,56
SUORTE PROFILOGICO E TERAPEUTICO (XLI) = (VII + XXXV)	179.364.733,00	190.125.794,04	179.390.737,73	94,35	177.268.805,91	93,24	170.639.273,11	89,75	2.121.931,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VIII + XXXVI)	4.700.001,00	2.600.001,00	69.470,83	2,67	54.328,62	2,09	39.326,70	1,51	15.142,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) = (IX + XXXVII)	11.062.220,00	29.954.511,72	17.344.260,44	57,90	16.408.054,78	54,78	14.261.192,72	47,61	936.205,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) = (XI + XXXIX)	850.056.390,00	972.770.272,63	955.347.546,34	98,21	948.974.595,50	97,55	941.796.845,05	96,82	6.372.950,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLII) = (XII + XL)	2.716.131.752,00	3.832.773.417,28	3.454.445.665,97	90,13	3.352.753.789,88	87,48	3.252.403.843,89	84,86	101.691.876,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outras fontes	636.171.001,00	1.045.317.498,65	952.778.915,45	91,15	908.887.281,26	86,95	864.611.125,70	82,71	43.891.634,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIII)	2.079.960.751,00	2.787.455.918,63	2.501.666.750,52	89,75	2.443.866.508,62	87,67	2.387.792.718,19	85,64	57.800.241,90

- 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 dois quadros: "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - por Subfunção e Categoria Econômica", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".
- 4 - No exercício corrente houverem receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.968.077,87, pertencentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde"; a) R\$ 1.552.915,97 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 1.360.098,10 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 42.791,28 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 8.613,08 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 2.461,76 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis"; e f) R\$ 1.197,08 registrado na natureza de receita "19509999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não serem, de fato, objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Não obstante, ressalta-se que os referidos não estão sendo descontados do total das despesas executadas com recursos próprios em virtude da ausência de campo, no demonstrativo, que possibilite a evidencição dos mesmos.
- 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 realçados 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 realçados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efeetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser realçado até 31/12/2020	Valor a ser realçado até 31/12/2021	Valores Liquidados no Exercício de 2020	Saldo a Aplicar até 31/12/2020
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.878.861,01	1.878.861,01	0,00	1.878.861,01	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	11.580.952,13	11.580.952,13	0,00	11.580.952,13	0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2020	8.510.283,97	8.510.283,97	0,00	8.510.283,97	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2020	15.749.142,55	15.749.142,55	0,00	15.749.142,55	0,00
Total Geral	37.679.230,66	37.679.230,66	0,00	37.679.230,66	0,00

6 - A posição geral em 31/12/2020 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2019	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Total inscrito em RP no exercício	Cancelados/Prescritos em 2020	Pagos em 2020	Saldo a Pagar em 31/12/2020
Restos a Pagar Processados	79.572.923,85	33.540.300,53	113.113.224,38	1.512.281,97	67.595.553,88	88.107.771,41
Restos a Pagar Não Processados	36.657.431,01	9.824.720,66	46.482.151,67	15.749.142,55	20.585.036,11	52.352.693,02
Total Geral	116.230.354,86	43.365.021,19	159.595.376,05	17.261.424,52	88.180.590,19	140.660.467,03

7 - Em observância ao art. 13 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	731.226.644,76	-	-	-	-	-	5.036.637,78	-	-	-	-	736.602.032,18
Riscos não Provisionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	16.753.947,12	47.471.518,18	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
Contratadas (L1)	16.753.947,12	47.471.518,18	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	16.753.947,12	47.471.518,18	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
A contratar (L2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II)	94.084.332,73	102.212.252,84	130.809.809,86	145.649.689,93	140.979.981,01	147.043.852,31	176.795.841,70	185.937.615,17	186.346.186,26	180.828.289,86	186.978.269,07
Contratadas (II.1)	94.084.332,73	102.212.252,84	120.993.400,60	119.915.095,13	110.767.470,58	116.136.897,81	145.020.652,21	153.684.381,38	152.892.808,84	146.164.578,80	151.093.839,40
Concessão Administrativa Via Velha	28.750.855,21	34.696.653,10	44.868.169,85	39.225.715,27	43.483.894,55	48.377.175,17	70.494.632,03	80.942.796,08	78.671.620,43	70.143.625,81	70.374.460,57
Concessão Administrativa Serra	65.333.477,52	67.515.599,74	76.125.230,75	80.689.379,86	67.283.576,03	67.759.722,64	74.526.020,17	72.741.585,31	74.221.188,40	76.020.952,99	80.719.378,82
A contratar (II.2)	-	-	9.816.409,26	25.734.594,81	30.212.510,43	30.906.954,50	31.775.189,49	32.253.233,79	33.453.377,43	34.663.711,05	35.884.429,67
Concessão Administrativa Cariacica	-	-	9.816.409,26	25.734.594,81	30.212.510,43	30.906.954,50	31.775.189,49	32.253.233,79	33.453.377,43	34.663.711,05	35.884.429,67
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	110.838.279,85	149.683.771,02	269.742.545,31	298.475.698,93	309.088.590,91	331.963.323,20	344.904.451,60	185.937.615,17	186.346.186,26	180.828.289,86	186.978.269,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.832.886.168,21	15.640.877.344,72	15.683.522.997,61	15.726.284.926,06	15.769.163.447,10	15.812.158.878,62	15.855.271.539,38	15.898.501.749,03	15.941.849.828,05	15.985.316.097,83	16.028.900.880,62
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	16.753.947,12	47.471.518,18	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV)	0,11%	0,30%	0,89%	0,97%	1,07%	1,17%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, teve o valor empenhado, até o 6º bimestre, o valor de R\$ 47.471.518,18, sendo R\$ 15.819.298,18 referente às parcelas de prestação de serviços do ano de 2020 e R\$ 31.652.220,00 referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, e liquidado o valor de R\$14.238.990,34.
- A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2019 refere-se ao valor realizado. A RCL de 2020 para os 5 primeiros bimestres é o previsto na LOA. Para os anos seguintes a RCL será a projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.94) de 0,27265512%, conforme determina o MDF (10ª edição).
- 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 da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		19.749.451.365,00			
Previsão Atualizada		20.636.682.544,04			
Receitas Realizadas		18.760.310.370,91			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.109.829.130,43			
DESPESAS					
Dotação Inicial		19.217.480.365,00			
Créditos Adicionais		2.623.006.124,38			
Dotação Atualizada		21.840.486.489,38			
Despesas Empenhadas		17.696.916.561,42			
Despesas Liquidadas		16.859.615.982,53			
Despesas Pagas		16.663.652.636,98			
Superávit Orçamentário		1.063.393.809,49			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		17.696.916.561,42			
Despesas Liquidadas		16.859.615.982,53			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		15.640.877.344,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		15.628.649.218,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		15.575.541.229,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		538.638.394,34			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		77.126.622,04			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		77.126.622,04			
Resultado Previdenciário		461.511.772,30			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		500.984.809,89			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.154.590.499,13			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.154.202.909,90			
Resultado Previdenciário		-2.653.218.100,01			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-922.592.000,00	1.981.301.899,01	-214,75%	
Resultado Primário - Acima da Linha		-646.207.000,00	1.404.462.784,91	-217,34%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Poder Executivo	327.484.281,55	10.734.611,13	233.159.508,34	83.590.162,08	
Poder Legislativo	320.621.941,06	10.247.477,97	228.453.209,96	81.921.253,13	
Poder Judiciário	2.496.728,92	9.468,59	1.392.747,15	1.094.513,18	
Ministério Público	3.997.958,03	476.920,24	3.014.556,54	506.481,25	
Defensoria Pública	68.796,35	744,33	137,50	67.914,52	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	298.857,19	0,00	298.857,19	0,00	
Poder Executivo	453.764.134,96	122.207.030,00	308.202.019,98	23.355.084,98	
Poder Legislativo	418.777.701,06	114.542.379,38	284.497.876,41	19.737.445,27	
Poder Judiciário	5.547.942,91	1.142.585,80	3.756.351,94	649.005,17	
Ministério Público	22.090.327,23	5.065.977,36	14.283.089,68	2.741.260,19	
Defensoria Pública	6.090.900,94	1.396.965,41	4.466.561,18	227.374,35	
TOTAL	1.257.262,82	59.122,05	1.198.140,77	0,00	
TOTAL	781.248.416,51	132.941.641,13	541.361.528,32	106.945.247,06	
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		3.170.529.019,59	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		674.170.472,89	25%	26,98%	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	60%	64,98%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		241.512.029,81	331.967.965,19		
Despesa de Capital Líquida		1.861.614.468,20	1.773.433.780,09		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício Anterior	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias	566.252.933,02	192.680.294,87	72.322.508,91	28.239.925,50	
Despesas Previdenciárias	3.095.740.154,94	2.801.840.761,40	2.460.645.244,88	1.335.194.832,52	
Resultado Previdenciário	-2.529.487.221,92	-2.609.160.466,53	-2.388.322.735,97	-1.306.954.907,02	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias	698.384.729,87	782.877.510,18	1.147.020.168,71	1.561.747.833,36	
Despesas Previdenciárias	113.139.047,44	149.646.772,29	501.248.866,25	1.062.015.470,47	
Resultado Previdenciário	585.245.682,43	633.230.737,90	645.771.302,46	499.732.362,89	
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
Receitas Previdenciárias	233.306.556,42	157.461.625,41	143.875.872,64	86.219.272,19	
Despesas Previdenciárias	698.592.683,02	765.708.775,79	858.483.300,40	733.525.079,99	
Resultado Previdenciário	-465.286.126,60	-608.247.150,38	-714.607.427,76	-647.305.807,80	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		5.265.537,18	-287.537,18		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		441.707,00	1.475.871,32		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Metodologia Resolução TCEES Nº 248/2012		1.963.516.859,04	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Metodologia Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição		1.976.936.672,18	12,00%	16,71%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	0,30%		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUPIC			

1 - Em observância ao art. 33 do Decreto 4763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário da Fazenda