

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		17.720.861.504,00		
Previsão Atualizada		18.369.528.617,65		
Receitas Realizadas		19.466.808.889,38		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		697.537.070,04		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		17.138.494.082,00		
Créditos Adicionais		1.745.093.881,56		
Dotação Atualizada		18.883.587.963,56		
Despesas Empenhadas		16.815.378.332,47		
Despesas Liquidadas		16.380.384.256,15		
Despesas Pagas		16.105.386.623,44		
Superávit Orçamentário		2.651.430.556,91		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		16.815.378.332,47		
Despesas Liquidadas		16.380.384.256,15		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		14.921.307.795,51		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		909.910.547,48		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		85.202.877,19		
Resultado Previdenciário		824.707.670,29		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		555.716.698,90		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.903.909.146,63		
Resultado Previdenciário		-2.348.192.447,73		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal		-798.283.000,00	2.558.577.398,10	-320,51%
Resultado Primário		-451.634.000,00	2.255.320.673,76	-499,37%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	272.430.763,07	21.644.979,45	200.178.302,13	50.607.481,49
Poder Legislativo	267.134.356,78	21.028.306,13	197.286.257,75	48.819.792,90
Poder Judiciário	3.687.088,80	2.838,06	2.565.958,61	1.118.292,13
Ministério Público	1.446.746,70	612.166,31	233.098,45	601.481,94
Defensoria Pública	68.982,17	1.067,65	0,00	67.914,52
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	93.588,62	601,30	92.987,32	0,00
Poder Executivo	543.606.906,28	167.479.304,91	355.478.375,48	20.649.225,89
Poder Legislativo	503.461.508,70	159.116.734,20	327.690.519,97	16.654.254,53
Poder Judiciário	6.828.234,45	939.644,71	5.239.584,57	649.005,17
Ministério Público	25.585.639,96	5.600.893,95	16.638.779,82	3.345.966,19
Defensoria Pública	6.233.012,74	1.421.795,45	4.811.217,29	0,00
TOTAL	1.498.510,43	400.236,60	1.098.273,83	0,00
TOTAL	816.037.669,35	189.124.284,36	555.656.677,61	71.256.707,38
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		3.162.896.191,19	25%	27,80%
		670.811.230,84	60%	64,49%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		347.344.748,57		576.684.524,43
Despesa de Capital Líquida		1.384.233.274,59		1.290.416.401,19
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício Anterior</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				<b>35º Exercício</b>
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias (IV)	515.143.677,68	232.539.656,57	89.018.474,94	38.231.754,67
Despesas Previdenciárias (V)	3.017.296.914,53	3.669.424.431,84	3.071.960.479,80	1.687.045.561,48
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-2.502.153.236,85	-3.436.884.775,27	-2.982.942.004,85	-1.648.813.806,82
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (IV)	605.000.898,23	1.056.237.637,80	1.497.593.365,61	2.058.032.313,37
Despesas Previdenciárias (V)	109.902.252,88	227.595.896,62	791.129.773,25	1.363.235.686,27
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	495.098.645,36	828.641.741,19	706.463.592,35	694.796.627,10
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		4.523.265,88		-1.503.265,88
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.443.934,18		1.543.257,85
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Metodologia Resolução TCEES Nº 248/2012			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Metodologia Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição		1.953.469.139,59	12,00%	17,17%
		1.958.700.182,58	12,00%	17,21%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)		0,11%		
Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC				

1 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
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 2019

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR c = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	<b>3.020.000,00</b>		<b>4.523.265,88</b>			<b>(1.503.265,88)</b>	
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.020.000,00		4.095.461,02			(1.075.461,02)	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-		111.842,62			(111.842,62)	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-		-			-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-		315.962,24			(315.962,24)	
<b>TOTAL</b>	<b>3.020.000,00</b>		<b>4.523.265,88</b>			<b>(1.503.265,88)</b>	

  

<u>DESPESAS</u>	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)	3.987.192,03	2.443.934,18	1.857.402,18	1.857.402,18	586.532,00	2.332.442,50	1.543.257,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.987.192,03	2.443.934,18	1.857.402,18	1.857.402,18	586.532,00	2.332.442,50	1.543.257,85
Investimentos	3.987.192,03	2.443.934,18	1.857.402,18	1.857.402,18	586.532,00	2.332.442,50	1.543.257,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	3.987.192,03	2.443.934,18	1.857.402,18	1.857.402,18	586.532,00	2.332.442,50	1.543.257,85

  

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - ( II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = ( III i + III j)
VALOR ( III )	7.449.788,27		333.421,20

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. 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 - Em observância ao princípio da prevalência da essência sobre a forma, no Quadro "Saldo Financeiro a Aplicar - 2018 (i)" está sendo demonstrado o valor consolidado das disponibilidades financeiras (brutas) - consolidadas pertinentes às fontes de alienação de ativos em 31/12/2018. Dessa forma, ressalta-se que o "saldo atual" difere do montante das referidas disponibilidades em R\$ - 27.646,64, em virtude dos seguintes:

- a) Ingresso financeiro (extraorçamentária) oriundo de transferência da fonte 0359000011-FUNREPOCI para a fonte 0359000300 - Alienação de Ativos-FUNREPOCI, conforme 2019NP00051 (UG 450901) no valor de R\$ 91.884,80;  
b) Saída financeira (extraorçamentária) referente a transferência da fonte 0115 - Alienação de Ativos para a fonte 0159000011 - FUNREPOCI, conforme 2019NP00059 (UG 450901) no valor de R\$ 54.700,00;  
c) Saída financeira (extraorçamentária) referente a transferência da fonte 0359000112 - Alienação de Bens -FUNREPOM para a fonte 0359000000 (FUNREPOM), conforme 2019OB03234 (UG 450904) no valor de R\$ 9.385,16;  
d) Registro indevido na natureza da receita "218915001 - Resultantes da Alienações de Bens Móveis" no valor de R\$ 153,00.

3 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4.532-R/2019, 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 VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 6º Bimestre/ 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.214.477.803,65</b>	<b>15.317.082.936,69</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.208.325.669,61	8.594.437.946,49					
ICMS	6.540.452.852,61	6.858.428.022,72					
IPVA	216.523.059,00	244.843.976,40					
ITCD	56.634.393,00	64.186.094,96					
IRRF	678.706.897,00	716.417.719,36					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.008.468,00	710.562.133,05					
Receitas de Contribuições	388.987.759,00	374.871.953,89					
Receitas Previdenciárias	388.417.000,00	374.871.219,68					
Outras Receitas de Contribuições	570.759,00	734,21					
Receita Patrimonial	600.691.383,00	840.054.913,61					
Aplicações Financeiras (II)	530.051.847,00	749.017.224,35					
Outras Receitas Patrimoniais	70.639.536,00	91.037.689,26					
Transferências Correntes	4.658.371.486,04	5.114.850.571,82					
Cota Parte do FPE	1.085.616.987,00	1.238.238.057,38					
Transferências da LC 87/1996	48.857.647,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	120.964.104,00	124.507.834,19					
Transferências do FUNDEB	1.026.208.636,00	1.034.946.483,33					
Outras Transferências Correntes	2.376.524.212,04	2.717.158.216,92					
Demais Receitas Correntes	358.101.506,00	392.867.550,88					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	15,88					
Receitas Correntes Restantes	358.101.506,00	392.867.535,00					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>13.684.425.956,65</b>	<b>14.568.065.696,46</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.129.724.813,00</b>	<b>1.356.668.754,49</b>					
Operações de Crédito (VI)	924.029.273,00	347.344.748,57					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	3.020.000,00	4.207.303,64					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	3.020.000,00	4.207.303,64					
Transferências de Capital	163.062.526,00	952.941.359,16					
Convênios	138.930.526,00	2.214.111,91					
Outras Transferências de Capital	24.132.000,00	950.727.247,25					
Outras Receitas De Capital	39.613.014,00	52.175.343,12					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	39.613.014,00	52.175.343,12					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-III-X)</b>	<b>205.695.540,00</b>	<b>1.009.324.005,92</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>13.890.121.496,65</b>	<b>15.577.389.702,38</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 6º Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>12.819.986.355,40</b>	<b>12.188.577.455,17</b>	<b>11.980.552.294,50</b>	<b>11.765.825.185,51</b>	<b>166.277.111,79</b>	<b>139.512.588,00</b>	<b>138.838.566,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.922.033.464,84	7.657.391.334,77	7.652.552.511,53	7.619.033.483,16	23.343.360,65	995.187,73	994.539,45
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	360.620.419,00	324.508.351,47	324.508.351,47	324.508.351,47	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.537.332.471,56	4.206.677.768,93	4.003.491.431,50	3.822.283.350,88	142.933.751,14	138.517.400,27	137.844.026,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.537.332.471,56	4.206.677.768,93	4.003.491.431,50	3.822.283.350,88	142.933.751,14	138.517.400,27	137.844.026,67
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>12.459.365.936,40</b>	<b>11.864.069.103,70</b>	<b>11.656.043.943,03</b>	<b>11.441.316.834,04</b>	<b>166.277.111,79</b>	<b>139.512.588,00</b>	<b>138.838.566,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.184.191.188,03</b>	<b>1.831.959.254,69</b>	<b>1.608.389.640,00</b>	<b>1.548.771.335,00</b>	<b>31.512.201,41</b>	<b>217.091.043,28</b>	<b>217.117.092,16</b>
Investimentos	2.108.235.987,08	1.072.770.694,25	849.201.079,56	790.107.508,12	29.056.225,59	217.091.043,28	217.117.092,16
Inversões Financeiras	822.040.178,95	537.424.448,54	537.424.448,54	536.899.714,98	2.455.975,82	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	822.040.178,95	537.424.448,54	537.424.448,54	536.899.714,98	2.455.975,82	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	253.915.022,00	221.764.111,90	221.764.111,90	221.764.111,90	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>2.930.276.166,03</b>	<b>1.610.195.142,79</b>	<b>1.386.625.528,10</b>	<b>1.327.007.223,10</b>	<b>31.512.201,41</b>	<b>217.091.043,28</b>	<b>217.117.092,16</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	575.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>15.390.217.650,27</b>	<b>13.474.264.246,49</b>	<b>13.042.669.471,13</b>	<b>12.768.324.057,14</b>	<b>197.789.313,20</b>	<b>356.603.631,28</b>	<b>355.955.658,28</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>2.255.320.673,76</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-451.634.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o 6º Bimestre/ 2019</b>						
<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>						768.784.206,27
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>							465.527.481,93
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>2.558.577.398,10</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-798.283.000,00

ABAIXO DA LINHA				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018(a)		Em 31/Dez/2019 (b)	
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.797.682.725,25		7.048.953.859,43
DEDUÇÕES (XXIX)	3.383.576.083,50		4.825.903.193,48	
Disponibilidade de Caixa	2.870.038.348,33		4.771.281.040,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.141.172.226,10		5.098.057.847,13	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	271.133.877,77		326.776.806,82	
Demais Haveres Financeiros	513.537.735,17		54.622.153,17	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>	<b>3.414.106.641,75</b>		<b>2.223.050.665,95</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>			<b>1.191.055.975,80</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o 6º Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXa-XXXb)			-55.642.929,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-34.684.059,76
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			49.456.641,97
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			1.297.105.911,04
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>			<b>2.558.577.398,10</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.255.320.673,76</b>
--	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.096.426.767,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais			1.096.426.767,91
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			582.367.422,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME ART. 4º DA LC 156/2016 (INCLUIDAS DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019
<b>DESPESAS CORRENTES (XL)</b>	<b>12.382.627.067,45</b>	<b>12.778.686.985,39</b>	<b>12.171.852.190,95</b>	<b>12.567.494.674,58</b>	<b>210.774.876,50</b>	<b>211.192.310,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.779.894.287,85	8.057.844.611,21	7.776.759.154,80	8.052.995.630,36	3.135.133,05	4.848.980,85
Juros e Encargos da Dívida (XLI)	314.089.722,90	324.508.351,47	314.089.722,90	324.508.351,47	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.288.643.056,70	4.396.334.022,71	4.081.003.313,25	4.189.990.692,75	207.639.743,45	206.343.329,96
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLII) = (XL - XLI)</b>	<b>12.068.537.344,55</b>	<b>12.454.178.633,92</b>	<b>11.857.762.468,05</b>	<b>12.242.986.323,11</b>	<b>210.774.876,50</b>	<b>211.192.310,81</b>
Transferências Constitucionais (XLIII)	0	0	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLIV)	184.420.774,12	234.190.747,72	173.510.398,30	220.682.330,90	10.910.375,82	13.508.416,82
<b>DESPESAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/2016 (XLV) = (XLII - XLIII - XLIV)</b>	<b>11.884.116.570,43</b>	<b>12.219.987.886,20</b>	<b>11.684.252.069,75</b>	<b>12.022.303.992,21</b>	<b>199.864.500,68</b>	<b>197.683.893,99</b>

DISCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO	VALOR
LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (XLV)	11.321.239.173,71
CORREÇÃO MONETÁRIA DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (XLVI)	1.290.906.211,04
<b>LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (XLVII) = (XLV + XLVI)</b>	<b>12.612.145.384,75</b>

DISCRIMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO	VALOR
LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (XLVII)	12.612.145.384,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES EMPENHADAS NO EXERCÍCIO APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVIII)	12.219.987.886,20
<b>DISCREPÂNCIA ENTRE O LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES E O VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS (XLIX) = (XLVII) - (XLVIII)</b>	<b>392.157.498,55</b>

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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

2 - Na "Disponibilidade de Caixa" estão abatidos os saldos existentes nas contas contábeis (exceto UG's: 600210 - Fundo Financeiro e 600211 - Fundo Previdenciário): "899120200 - Retenções a Recolher" e "899120400 - PDs de Retenções a Pagar", sendo : R\$ 23.107.602,70 (Em 31/Dez/2018) e R\$ 18.811.675,65 (Em 31/Dez/2019).

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	-800.876,74
(-) 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR	-552.214,87
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 459066-item 3340)-STN 01	-472.222.663,07
(+) Natureza da receita 259901 - RECEITA DE LEILÃO FUNDAP	45.787.401,29
(-) Inscrição conta Salário Maternidade	-42.691,28
(-) Inscrição líquida conta Salário Família	1.492,32
(-) Inscrição conta 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-29.634,27
(+) Baixa líquida conta 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	23,18
(+) Baixa líquida conta 113230603 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADO	30.557,09
(+) Baixa líquida conta 113230604 - INSS A COMPENSAR - DÉBITO NO FPE/EMPREGADOR	76.401,94
(-) Aumento líquido conta 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	7.901,07
+ Aporte Extra Orçamentário	160.524.166,29
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra	-2.712.082,90
(-) Aumento líquido conta 113818000 - CONTRIBUIÇÕES UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A COMPENSAR (F)	-16.789,61
(+) Baixa líquida conta 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS x FES (P)	2.196.628,11
(-) Inscrição líquida conta 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	686.823,66
(-) Inscrição líquida conta 113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	-6.528,97
(-) Aumento líquido conta 113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES A PREVES (P)	-926,23
(+/-) Desconciliação contas 212510100 x 212819900	-7.013.997,95
(+/-) Ajuste Metodologia Acima da Linha (Exclusão dos efeitos do RPPS)	261.494.908,67
(+) Devolução Taxa Administração IPAJM	11.584.642,72
(-) Taxa de Administração Recebida - IPAJM	-86.995.555,05
(+) 237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	528.687.904,78
(+) 361710401 - DESÁGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	421.812.756,87
(+) 361710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP	445.552.160,58
Demais Ajustes	-9.143.896,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.297.105.911,04</b>

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

**ROGELIO 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 PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>715.849.000,00</b>	<b>715.849.000,00</b>	<b>909.910.547,48</b>	<b>638.374.111,31</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	132.628.000,00	132.628.000,00	143.254.355,58	129.434.791,63
Civil	108.405.000,00	108.405.000,00	112.824.942,04	105.112.892,98
Ativo	106.268.000,00	106.268.000,00	110.984.412,14	103.280.489,47
Inativo	1.828.000,00	1.828.000,00	1.502.914,50	1.333.109,76
Pensionista	309.000,00	309.000,00	337.615,40	299.293,75
Militar	24.223.000,00	24.223.000,00	30.429.413,54	24.321.898,65
Ativo	23.993.000,00	23.993.000,00	30.224.006,98	24.132.867,79
Inativo	194.000,00	194.000,00	137.524,83	146.529,73
Pensionista	36.000,00	36.000,00	67.881,73	42.501,13
Receita de Contribuições Patronais	261.043.000,00	261.043.000,00	282.537.292,14	255.019.636,90
Ativo	214.198.000,00	214.198.000,00	225.351.783,06	207.321.715,94
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	46.845.000,00	46.845.000,00	57.185.509,08	47.697.920,96
Ativo	46.845.000,00	46.845.000,00	57.185.509,08	47.697.920,96
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	321.892.000,00	321.892.000,00	483.347.618,73	253.679.390,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	321.892.000,00	321.892.000,00	483.347.618,73	253.679.390,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	286.000,00	286.000,00	771.281,03	240.292,02
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	23.000,00	23.000,00	11.482,14	11.112,46
Demais Receitas Correntes	263.000,00	263.000,00	759.798,89	229.179,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>715.849.000,00</b>	<b>715.849.000,00</b>	<b>909.910.547,48</b>	<b>638.374.111,31</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.887,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.887,05</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.036.887,05	0,00	2.036.887,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>110.993.433,00</b>	<b>110.993.433,00</b>	<b>85.202.877,19</b>	<b>82.656.336,83</b>	<b>85.202.877,19</b>	<b>82.656.336,83</b>
Benefícios - Civil	95.051.433,00	95.051.433,00	73.871.784,43	71.860.530,08	73.871.784,43	71.860.530,08
Aposentadorias	83.440.433,00	82.551.433,00	62.825.232,99	62.615.622,42	62.825.232,99	62.615.622,42
Pensões	11.165.000,00	11.820.000,00	10.854.461,79	9.027.717,41	10.854.461,79	9.027.717,41
Outros Benefícios Previdenciários	446.000,00	680.000,00	192.089,65	217.190,25	192.089,65	217.190,25
Benefícios - Militar	15.932.000,00	15.932.000,00	11.331.092,76	10.795.806,75	11.331.092,76	10.795.806,75
Reformas	13.333.000,00	12.833.000,00	8.290.380,38	8.768.996,66	8.290.380,38	8.768.996,66
Pensões	2.304.000,00	3.004.000,00	3.002.239,94	1.978.373,32	3.002.239,94	1.978.373,32
Outros Benefícios Previdenciários	95.000,00	95.000,00	38.472,44	48.436,77	38.472,44	48.436,77
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>110.993.433,00</b>	<b>110.993.433,00</b>	<b>85.202.877,19</b>	<b>84.693.223,88</b>	<b>85.202.877,19</b>	<b>84.693.223,88</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>604.855.567,00</b>	<b>604.855.567,00</b>	<b>824.707.670,29</b>	<b>553.680.887,43</b>	<b>824.707.670,29</b>	<b>553.680.887,43</b>

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	582.367.422,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2019	Em 31 de dezembro de 2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416,40	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	4.549.895.940,07	3.643.997.747,99
OUTROS BENS E DIREITOS	1.803.274,23	1.674.287,37

**Notas Explicativas:**

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 9ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas referentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 23.306.834,16 transferido até dezembro/2019, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PLANO FINANCEIRO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>635.718.188,00</b>	<b>635.718.188,00</b>	<b>555.716.698,90</b>	<b>580.009.927,54</b>
Receta de Contribuições dos Segurados	253.352.000,00	253.352.000,00	228.491.432,54	231.844.721,40
Civil	191.093.000,00	191.093.000,00	174.211.488,19	171.865.476,93
Ativo	122.769.000,00	122.769.000,00	109.013.224,74	112.821.991,91
Inativo	52.557.000,00	52.557.000,00	50.387.170,36	45.260.931,71
Pensionista	15.767.000,00	15.767.000,00	14.811.093,09	13.782.553,31
Militar	62.259.000,00	62.259.000,00	54.279.944,35	59.979.244,47
Ativo	42.275.000,00	42.275.000,00	35.871.887,33	42.167.533,42
Inativo	17.710.000,00	17.710.000,00	16.446.390,72	15.835.330,66
Pensionista	2.274.000,00	2.274.000,00	1.961.666,30	1.976.380,39
Receta de Contribuições Patronais	332.264.759,00	332.264.759,00	288.215.239,39	307.458.615,71
Civil	250.686.759,00	250.686.759,00	216.822.619,55	229.320.331,50
Ativo	250.686.759,00	250.686.759,00	216.822.619,55	229.320.331,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	81.578.000,00	81.578.000,00	71.392.619,84	78.138.284,21
Ativo	81.578.000,00	81.578.000,00	71.392.619,84	78.138.284,21
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	13.710.000,00	13.710.000,00	10.601.773,39	10.778.505,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.710.000,00	13.710.000,00	10.601.773,39	10.778.505,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.391.429,00	36.391.429,00	28.408.253,58	29.928.085,42
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	13.711.000,00	13.711.000,00	19.004.024,30	10.949.047,04
Demais Receitas Correntes	22.680.429,00	22.680.429,00	9.404.229,28	18.979.038,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>635.718.188,00</b>	<b>635.718.188,00</b>	<b>555.716.698,90</b>	<b>580.009.927,54</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>790.297,56</b>	<b>54.827.660,96</b>	<b>790.297,56</b>	<b>54.827.660,96</b>
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	790.297,56	54.827.660,96	790.297,56	54.827.660,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>3.067.960.246,00</b>	<b>3.068.960.246,00</b>	<b>2.903.658.093,77</b>	<b>2.723.476.657,19</b>	<b>2.903.118.849,07</b>	<b>2.722.699.121,97</b>
Benefícios - Civil	2.276.440.145,00	2.156.681.424,36	2.027.838.047,12	2.156.681.318,68	2.027.707.323,06	2.156.681.318,68
Aposentadorias	1.898.777.145,00	1.913.402.124,87	1.815.422.973,22	1.685.544.202,29	1.815.422.973,22	1.685.415.603,60
Pensões	357.079.000,00	360.007.000,00	335.916.054,83	317.849.342,62	335.916.054,83	317.849.342,62
Outros Benefícios Previdenciários	20.584.000,00	13.750.020,13	5.342.396,31	24.444.502,21	5.342.290,63	24.442.376,84
Benefícios - Militar	700.702.000,00	700.018.000,00	680.447.762,51	635.633.526,09	680.447.762,51	635.633.526,09
Reformas	553.930.000,00	554.340.000,00	547.680.906,08	505.893.286,73	547.680.906,08	505.893.286,73
Pensões	144.929.000,00	143.293.000,00	131.093.421,07	128.077.389,07	131.093.421,07	128.077.389,07
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.000,00	2.385.000,00	1.673.435,36	1.662.850,29	1.673.435,36	1.662.850,29
Outras Despesas Previdenciárias	90.818.101,00	81.783.101,00	66.528.906,90	60.005.083,98	65.989.767,88	59.358.272,82
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	80.818.101,00	81.783.101,00	66.528.906,90	60.005.083,98	65.989.767,88	59.358.272,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.069.960.246,00</b>	<b>3.070.960.246,00</b>	<b>2.904.448.391,33</b>	<b>2.778.304.318,15</b>	<b>2.903.909.146,63</b>	<b>2.777.526.782,93</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)** - 2.434.242.058,00 -2.435.242.058,00 -2.348.731.692,43 -2.198.294.390,61 -2.348.192.447,73 -2.197.516.855,39

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>2.364.717.750,21</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>2.364.717.750,21</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	2.364.717.750,21
Recursos para Formação de Reserva	0,00

**Notas Explicativas:**

1 - Em observância a orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o presente demonstrativo contempla, além dos valores pertinentes ao Plano Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, também os valores referentes aos inativos e pensionistas não abrangidos pelo RPPS. Nesse sentido, na despesa estão computadas todos os valores executados na função "09 - Previdência Social" - excetuando o Fundo Previdenciário (UG 600211).

2 - Em virtude do disposto acima, no presente demonstrativo, as receitas estão sendo consideradas as receitas de contribuições arrecadadas pelo Fundo Financeiro e pelos demais órgãos não integrantes do RPPS, conforme abaixo elencado:

Natureza de Receita	Órgão	2019	2018
12102911 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	313,75	0,00
12104901 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71.518,78	81.834,24
12105001 - CONTRIBUIÇÃO DE EX-DEPUTADOS PENSIONISTAS DO EXTINTO IPOE - ALES - LEI 4.541/91	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	355.573,27	370.057,52
12109999 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	734,21	29.042,67

3 - Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 63.688.720,89 transferido, até dezembro/2019, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM a título da taxa de administração de forma extraorçamentária.

4 - Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III) = (I + II)" não estão computados os valores de R\$ 2.204.193.583,82 (coluna até o Bimestre/2019) e R\$ 1.950.848.488,27 (coluna até o Bimestre/2018) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária.

5 - Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 2.413.081.000,00 referente a natureza de receita "21102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 3.

6 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2019 e de 2018 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

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.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
 Secretário da Fazenda

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2019						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.668.945.167,82</b>	<b>1.919.370.542,97</b>	<b>1.464.730.662,88</b>	<b>1.706.412.345,85</b>	<b>1.934.882.239,79</b>	<b>1.613.145.104,83</b>	<b>1.616.265.156,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.101.447.905,46	1.093.433.027,18	1.030.523.553,60	1.261.738.026,71	1.184.389.735,58	1.133.944.916,55	1.152.670.169,54
ICMS	960.983.796,91	958.295.340,81	875.733.703,95	928.495.571,95	981.513.816,02	952.138.890,45	918.132.183,63
IPVA	29.861.371,35	29.367.977,20	42.879.563,21	183.490.100,41	80.349.853,77	68.710.125,90	74.288.706,54
ITCD	4.884.138,69	5.013.043,45	7.003.028,64	7.137.990,87	7.285.148,63	6.642.631,49	6.784.146,95
IRRF	53.571.375,14	52.266.876,55	54.293.948,70	50.990.695,03	57.540.150,54	53.910.228,99	60.855.848,49
Outras Receitas Tributárias	52.147.223,37	48.489.789,17	50.613.309,10	91.623.668,45	57.700.766,62	52.543.039,72	92.609.283,93
Contribuições	13.858.436,03	28.394.343,26	28.606.332,96	28.486.474,04	28.274.345,62	30.626.889,64	28.252.969,90
Receita Patrimonial	89.476.908,75	43.167.132,33	45.085.348,33	59.589.577,25	103.295.414,77	100.522.107,75	75.708.827,65
Rendimentos de Aplicações Financeiras	83.486.295,63	37.023.826,54	38.951.040,32	53.210.247,84	85.750.770,49	94.302.567,56	69.299.879,51
Outras Receitas Patrimoniais	5.990.613,12	6.143.305,79	6.134.308,01	6.379.329,41	17.544.644,28	6.219.540,19	6.408.948,14
Receita Agropecuária	-	-	226,10	306,00	-	-	285,00
Receita Industrial	387.667,76	483.587,87	1.088.507,02	840.275,04	793.694,30	565.605,56	479.081,30
Receita de Serviços	6.676.158,94	10.421.653,89	3.857.486,05	5.127.716,29	4.191.609,76	4.243.048,81	4.204.815,04
Transferências Correntes	374.625.646,29	678.675.891,56	343.678.076,13	333.796.779,37	576.429.398,53	329.268.600,85	336.981.829,84
Cota-Parte do FPE	146.472.670,06	159.699.234,69	123.979.706,03	114.964.348,50	150.304.283,73	115.654.485,61	98.260.424,17
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 - IPI	16.173.026,88	17.120.090,08	16.534.269,50	16.762.631,40	16.413.752,39	17.213.374,15	17.425.493,29
Transferências do FUNDEB	86.144.956,09	86.905.681,24	79.519.217,52	95.211.999,22	86.757.410,04	75.874.487,04	94.944.240,16
Outras Transferências Correntes	125.559.993,26	414.950.885,55	123.644.883,08	106.857.800,25	322.953.952,37	120.526.254,05	126.352.072,22
Outras Receitas Correntes	82.472.444,59	64.794.906,88	11.891.132,69	16.833.191,15	37.508.041,23	13.973.935,67	17.967.178,46
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>472.648.139,27</b>	<b>479.423.127,47</b>	<b>447.737.196,63</b>	<b>549.889.829,25</b>	<b>517.653.984,38</b>	<b>494.231.562,75</b>	<b>478.829.514,03</b>
Transferências Constitucionais e Legais	270.216.582,19	267.680.607,16	253.681.796,58	335.738.684,06	299.092.767,03	285.807.401,33	281.591.736,95
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	13.613.398,36	28.173.713,73	28.336.979,19	28.249.927,66	28.023.804,77	28.779.233,29	28.024.118,94
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	163.622,87	142.867,95	152.379,96	153.849,25	152.636,53	155.195,69	145.568,95
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	8.485.592,32	970.178,83	1.008.415,76	970.106,30	981.690,56	2.581.821,09	83.282,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	180.168.943,53	182.455.759,80	164.557.625,14	184.777.261,98	189.403.085,49	176.907.911,35	168.984.807,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.196.297.028,55</b>	<b>1.439.947.415,50</b>	<b>1.016.993.466,25</b>	<b>1.156.522.516,60</b>	<b>1.417.228.255,41</b>	<b>1.118.913.542,08</b>	<b>1.137.435.642,70</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2019						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.946.670.576,53</b>	<b>1.522.834.782,38</b>	<b>1.553.685.473,18</b>	<b>1.857.591.089,86</b>	<b>1.961.411.851,80</b>	<b>20.765.944.994,62</b>	<b>19.058.094.827,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.155.259.957,94	1.058.518.724,95	1.072.025.175,05	1.411.771.131,44	1.146.119.361,72	13.531.841.685,72	12.558.126.525,61
ICMS	998.310.972,41	916.930.291,84	940.636.178,62	1.016.170.759,04	965.135.934,46	11.412.477.440,09	10.551.310.517,61
IPVA	31.831.054,30	24.500.785,71	19.045.906,76	12.819.550,61	15.006.778,75	612.151.774,51	541.307.652,00
ITCD	9.023.746,04	6.536.345,36	6.058.662,95	6.819.734,88	7.044.000,76	80.232.618,71	70.792.991,00
IRRF	56.434.193,95	56.190.693,55	51.376.799,74	59.686.849,59	109.300.059,09	716.417.719,36	678.706.897,00
Outras Receitas Tributárias	59.659.991,24	54.360.608,49	54.907.626,98	46.274.237,32	49.632.588,66	710.562.133,05	716.008.468,00
Contribuições	29.682.001,20	28.254.366,36	43.795.588,05	13.934.142,78	72.706.064,05	374.871.953,89	388.987.759,00
Receita Patrimonial	44.073.380,40	97.183.750,06	85.642.279,07	22.602.500,71	73.707.686,54	840.054.913,61	600.691.383,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	33.167.511,97	90.945.052,85	79.447.750,56	16.408.608,61	67.023.672,47	749.017.224,35	530.051.847,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.905.868,43	6.238.697,21	6.194.528,51	6.193.892,10	6.684.014,07	91.037.689,26	70.639.536,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	817,10	20.000,00
Receita Industrial	482.243,85	468.757,72	482.130,48	450.726,69	408.627,69	6.930.905,28	9.868.571,00
Receita de Serviços	4.059.669,33	3.841.754,37	3.797.448,70	5.415.188,48	5.501.014,82	61.337.564,48	67.694.446,00
Transferências Correntes	696.552.829,73	319.439.226,88	338.450.715,86	652.922.966,77	647.374.609,56	5.628.196.571,37	5.152.187.654,04
Cota-Parte do FPE	122.118.707,31	112.631.583,34	94.846.306,20	137.540.299,02	171.050.922,74	1.547.797.571,40	1.357.271.109,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	61.072.059,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	15.595.969,22	19.011.875,75	16.825.293,20	17.669.001,41	20.768.279,47	207.513.056,74	201.606.840,00
Transferências do FUNDEB	82.825.668,47	70.610.136,37	90.433.796,88	87.922.039,99	97.796.830,31	1.034.946.463,33	1.026.208.636,00
Outras Transferências Correntes	476.012.484,73	117.185.631,42	136.345.319,58	409.791.626,35	357.758.577,04	2.837.939.479,90	2.506.029.010,04
Outras Receitas Correntes	16.560.494,08	15.128.202,04	9.492.135,97	20.494.432,99	15.594.487,42	322.710.583,17	280.518.489,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>490.844.496,03</b>	<b>449.811.382,67</b>	<b>468.274.704,16</b>	<b>474.308.539,53</b>	<b>520.984.722,94</b>	<b>5.844.637.199,11</b>	<b>5.246.338.783,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	277.708.173,33	253.750.048,14	257.681.259,49	274.036.125,69	261.237.589,87	3.318.222.771,82	2.951.425.395,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	29.318.049,13	27.889.126,06	43.518.805,27	13.670.263,69	72.118.597,02	369.716.017,11	383.670.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	158.119,15	147.151,15	157.495,37	164.843,03	335.818,13	2.029.548,03	2.310.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	1.972.197,53	1.101.686,41	1.003.010,49	967.519,33	2.016.394,56	22.141.895,19	16.741.759,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	181.687.956,89	166.923.370,91	165.914.133,54	185.469.787,79	185.276.323,36	2.132.526.966,96	1.892.191.629,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.455.826.080,50</b>	<b>1.073.023.399,71</b>	<b>1.085.410.769,02</b>	<b>1.383.282.550,33</b>	<b>1.440.427.128,86</b>	<b>14.921.307.795,51</b>	<b>13.811.756.044,65</b>

Continua

## NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2019						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(172.192,31)	(9.497.029,58)	(2.605.800,58)	(2.027.252,10)	(2.252.601,10)	(487.858,98)	(678.170,68)
Receitas Tributárias	(38.765,81)	(576.288,91)	(82.338,64)	(183.103,94)	(67.427,44)	(260.325,91)	(419.746,89)
ICMS	-	-	(334,56)	(37.615,53)	(5.028,14)	(131.842,78)	(307.134,63)
IPVA	(3.994,15)	(850,83)	(3.639,42)	(21.536,36)	(16.521,54)	(2.778,64)	(10.362,11)
ITCD	-	(10.738,11)	(48.400,00)	(39.405,17)	(10.704,93)	(66.609,79)	(14.512,67)
IRRF	-	(516.497,67)	-	(30.526,08)	(5.925,16)	-	-
Outras Receitas Tributárias	(34.771,66)	(48.202,30)	(29.964,66)	(54.020,80)	(29.247,67)	(59.094,70)	(87.737,48)
Receitas de Contribuições	(4.030,12)	-	(890,14)	(3.909,05)	(13.239,07)	(16.077,09)	(1.798,54)
Receita Patrimonial	(4.406,83)	(2.453.182,65)	(404.874,76)	(167.439,24)	(1.740.401,29)	(44.604,80)	(1.081,27)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	(304,91)	-	-
Receita de Serviços	(1.204,18)	(6.392,92)	(2.338,49)	(6.452,85)	(858,87)	(2.906,05)	(2.507,30)
Transferências Correntes	-	-	-	(250.809,00)	-	(1.748,49)	-
Outras Receitas Correntes	(123.785,37)	(6.461.165,10)	(2.115.358,55)	(1.415.538,02)	(430.369,52)	(162.196,64)	(253.036,68)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2019					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.358.886,64)	(1.710.675,28)	(9.232.799,06)	(16.464.835,20)	(1.577.313,89)	(49.065.415,40)
Receitas Tributárias	(273.870,64)	(726.073,17)	(386.852,13)	(574.223,68)	(4.497,81)	(3.593.514,97)
ICMS	(181.747,01)	(599.313,17)	(213.074,11)	(352.391,00)	55.051,10	(1.773.429,83)
IPVA	(24.369,44)	(61.991,77)	(62.767,47)	(20.946,16)	(4.671,20)	(234.429,09)
ITCD	(8.520,41)	(34.266,26)	(24.724,65)	(78.532,06)	(22.672,51)	(359.086,56)
IRRF	(918,14)	(1.487,88)	-	-	(19.008,84)	(574.363,77)
Outras Receitas Tributárias	(58.315,64)	(29.014,09)	(86.285,90)	(122.354,46)	(13.196,36)	(652.205,72)
Receitas de Contribuições	(8.240,91)	(5.581,45)	-	(17.584,21)	(1.179.866,72)	(1.251.217,30)
Receita Patrimonial	(2.085.862,47)	(68.421,72)	(578.657,93)	(14.045.980,70)	159.452,87	(21.435.460,79)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	(97,44)	-	-	-	(402,35)
Receita de Serviços	-	(8.218,95)	-	(3.417,08)	(4.261,43)	(38.558,12)
Transferências Correntes	(2.556,17)	-	-	(372.648,00)	372.648,00	(255.113,66)
Outras Receitas Correntes	11.643,55	(902.282,55)	(8.267.289,00)	(1.450.981,53)	(920.788,80)	(22.491.148,21)

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)	234.643.578,07
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	14.921.307.795,51
<b>Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)</b>	<b>1,57%</b>

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do inciso IV do artigo 5 da Lei Estadual nº 10.549/2016, valor de R\$ 606.587,02 em janeiro de 2019, R\$ 220.261,16 em fevereiro de 2019 e R\$ 1.060.832,67 em dezembro de 2019;

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

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		RECEITAS DO ENSINO		Receita Realizadas	
		Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.341.635.621,00</b>	<b>11.842.118.057,61</b>	<b>12.821.279.552,67</b>	<b>108,27</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	10.050.828.081,00	10.551.310.517,61	11.412.477.440,09	108,16	
1.1.1- ICMS	9.826.550.273,00	10.327.032.709,61	11.137.135.571,19	107,84	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	176.909.974,00	176.909.974,00	220.878.624,12	124,85	
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	47.367.839,00	47.367.839,00	54.463.244,78	114,98	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	70.792.991,00	70.792.991,00	80.232.618,71	113,33	
1.2.1- ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	75.488.403,20	108,95	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.175.704,00	1.175.704,00	4.384.215,51	372,90	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	541.307.652,00	541.307.652,00	612.151.774,51	113,09	
1.3.1- IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	569.714.277,50	109,35	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	20.307.652,00	20.307.652,00	42.437.496,92	208,97	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	716.417.719,36	105,56	
1.4.1- IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	716.417.719,36	105,56	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.619.950.000,00	1.619.950.000,00	1.755.310.628,14	108,36	
2.1- Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	1.547.797.571,40	114,04	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	207.513.056,74	102,93	
2.4- Cota-Parte IPI-Duro	0,00	0,00	0,00	-	
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-3.197.441.508,84	113,31	
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	-2.500.865.000,00	-2.500.865.000,00	-2.899.473.411,86	115,54	
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-306.089.832,70	113,09	
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-51.878.264,18	102,93	
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>10.139.665.032,00</b>	<b>10.640.147.468,61</b>	<b>11.379.148.671,97</b>	<b>106,95</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>3.061.945,00</b>	<b>3.061.945,00</b>	<b>6.058.484,55</b>	<b>197,86</b>	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	112.802.750,00	112.802.750,00	93.235.574,97	82,65	
6.1 - Transferências do Salário - Educação	66.000.000,00	66.000.000,00	67.180.216,14	101,79	
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	16.340,00	16,34	
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	17.200.000,00	17.200.000,00	13.599.204,56	78,70	
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
6.5 - Outras Transferências do FUNDE	19.891.000,00	19.891.000,00	4.625.348,11	23,25	
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	9.331.750,00	9.331.750,00	7.814.466,16	83,74	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	821.000,00	821.000,00	77.166,92	9,40	
7.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	76.877,83	13,98	
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	271.000,00	271.000,00	289,09	0,11	
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-	
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	41.000,00	41.000,00	40.722,80	99,32	
<b>10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>116.726.695,00</b>	<b>116.726.695,00</b>	<b>99.411.949,24</b>	<b>85,17</b>	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial da Receita		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas	
		Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>-1.892.191.629,00</b>	<b>-1.892.191.629,00</b>	<b>-2.132.526.966,96</b>	<b>112,70</b>			
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	-1.509.992.605,00	-1.509.992.605,00	-1.714.576.005,41	113,55			
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-41.158.598,00	-41.158.598,00	-46.946.523,75	113,33			
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	-54.130.766,00	-54.130.766,00	-61.217.965,41	113,09			
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-271.454.222,00	-271.454.222,00	-309.559.514,02	114,04			
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.214.412,00	-12.214.412,00	0,00	0,00			
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	-30.241.026,00	-30.241.026,00	-31.126.958,17	102,93			
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>951.246.119,00</b>	<b>1.031.246.119,00</b>	<b>1.040.251.173,19</b>	<b>100,87</b>			
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	946.208.636,00	1.026.208.636,00	1.034.946.463,33	100,85			
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-			
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.037.483,00	5.037.483,00	5.304.709,86	105,30			
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>-945.982.993,00</b>	<b>-865.982.993,00</b>	<b>-1.097.580.503,63</b>	<b>126,74</b>			

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério</b>	<b>675.000.000,00</b>	<b>675.367.715,00</b>	<b>670.811.230,84</b>	<b>99,33</b>	<b>670.811.230,84</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	40.746.500,00	33.643.600,00	33.008.880,24	98,11	33.008.880,24	98,11	0,00
14.2 - Com Educação Especial	42.626.000,00	37.934.000,00	37.755.160,77	99,53	37.755.160,77	99,53	0,00
14.3 - Com Ensino Fundamental	281.815.700,00	309.375.700,00	308.167.582,91	99,61	308.167.582,91	99,61	0,00
14.4 - Com Ensino Médio	308.811.800,00	294.414.415,00	291.879.606,92	99,14	291.879.606,92	99,14	0,00
14.5 - Outras Subfunções	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Outras Despesas</b>	<b>276.246.119,00</b>	<b>365.325.911,77</b>	<b>359.184.849,85</b>	<b>98,32</b>	<b>359.184.849,85</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	2.682.500,00	2.405.950,00	2.302.145,11	95,69	2.302.145,11	95,69	0,00
15.2 - Com Educação Especial	38.801.543,00	37.737.425,00	37.031.307,73	98,13	37.031.307,73	98,13	0,00
15.3 - Com Ensino Fundamental	67.683.483,00	117.853.897,29	115.716.858,85	98,19	115.716.858,85	98,19	0,00
15.4 - Com Ensino Médio	101.249.593,00	139.678.271,40	137.519.389,17	98,45	137.519.389,17	98,45	0,00
15.5 - Outras Subfunções	65.829.000,00	67.650.368,08	66.615.148,99	98,47	66.615.148,99	98,47	0,00
<b>16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>951.246.119,00</b>	<b>1.040.693.626,77</b>	<b>1.029.996.080,69</b>	<b>98,97</b>	<b>1.029.996.080,69</b>	<b>98,97</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

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

INDICADORES DO FUNDEB

<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)</b>	<b>1.020.548.572,92</b>
<b>20.1 - MÉDIO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %</b>	<b>64,49</b>
<b>20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %</b>	<b>33,62</b>
<b>20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2) %)</b>	<b>1,89</b>

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							9.085.907,03
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							9.085.907,03
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
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		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>29.591.632,44</b>	<b>17.173.994,02</b>	<b>58,04</b>	<b>17.173.994,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,00</b>
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>484.957.520,00</b>	<b>557.553.640,29</b>	<b>531.522.715,27</b>	<b>95,33</b>	<b>529.654.283,84</b>	<b>95,00</b>	<b>1.868.431,43</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	349.499.183,00	427.229.592,29	423.884.441,76	99,22	423.884.441,76	99,22	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	135.458.337,00	130.324.048,00	107.638.273,51	82,59	105.769.842,08	81,16	1.868.431,43
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>558.451.001,00</b>	<b>564.156.523,40</b>	<b>549.899.727,34</b>	<b>97,49</b>	<b>547.697.822,19</b>	<b>97,08</b>	<b>2.301.904,95</b>
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.061.393,00	434.092.686,40	429.398.996,09	98,92	429.398.996,09	98,92	0,00
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	148.389.608,00	130.063.837,00	120.500.731,25	92,72	118.298.826,30	90,95	2.301.904,95
<b>26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>44.035.800,00</b>	<b>36.612.050,00</b>	<b>35.790.862,42</b>	<b>97,76</b>	<b>35.790.862,42</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.429.000,00	36.049.500,00	35.311.025,35	97,95	35.311.025,35	97,95	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	606.500,00	562.550,00	479.837,07	85,30	479.837,07	85,30	0,00
<b>27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>82.622.543,00</b>	<b>76.499.425,00</b>	<b>75.522.461,39</b>	<b>98,72</b>	<b>75.522.461,39</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.427.543,00	75.671.425,00	74.786.468,50	98,83	74.786.468,50	98,83	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.195.000,00	828.000,00	735.992,89	88,89	735.992,89	88,89	0,00
<b>28 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>6.246.407,00</b>	<b>7.163.407,00</b>	<b>6.658.972,18</b>	<b>92,96</b>	<b>6.658.972,18</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>
<b>29 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>22.937.000,00</b>	<b>13.198.995,00</b>	<b>12.838.554,81</b>	<b>97,27</b>	<b>12.838.554,81</b>	<b>97,27</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - OUTRAS</b>	<b>829.151.168,00</b>	<b>874.114.569,00</b>	<b>867.398.738,02</b>	<b>99,23</b>	<b>866.417.464,22</b>	<b>99,12</b>	<b>941.273,80</b>
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	66.829.000,00	67.650.368,00	66.615.148,99	98,47	66.615.148,99	98,47	0,00
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	762.322.168,00	806.464.201,52	800.743.589,03	99,29	799.802.315,23	99,17	941.273,80
<b>31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)</b>	<b>2.033.501.139,00</b>	<b>2.158.890.232,73</b>	<b>2.096.866.025,45</b>	<b>97,13</b>	<b>2.091.754.415,27</b>	<b>96,89</b>	<b>5.111.610,18</b>

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

32 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-1.097.580.503,63
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.447.507,77
35 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	16.524.388,68
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	466.831,26
<b>38 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>-1.071.141.775,92</b>
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)</b>	<b>3.162.896.191,15</b>
<b>40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS* ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>27,80</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		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	3.061.945,00	3.062.052,82	81.476,28	26,50	791.609,61	25,85	19.866,67
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.794.000,00	107.548.891,00	63.987.222,07	59,50	51.488.455,64	47,87	12.499.764,43
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.806.750,00	150.119.832,12	101.028.776,29	67,30	97.914.286,09	65,22	3.114.490,20
<b>45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)</b>	<b>209.662.695,00</b>	<b>275.730.775,94</b>	<b>165.827.474,64</b>	<b>60,14</b>	<b>150.194.351,34</b>	<b>54,47</b>	<b>15.633.123,30</b>
<b>46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)</b>	<b>2.243.163.834,00</b>	<b>2.434.621.008,67</b>	<b>2.262.693.500,09</b>	<b>92,94</b>	<b>2.241.948.766,61</b>	<b>92,09</b>	<b>20.744.733,48</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
47 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.284.204,01	466.831,26
47.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	335.888,37	271.015,08
47.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	1.948.315,64	195.816,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	32.083.361,50	60.772.565,35
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamento)	1.035.039.543,36	67.194.945,98
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.020.045.429,86	55.961.444,05
50.1 (-) Orçamento do Exercício	999.905.575,90	46.590.095,74
50.2 (+) Restos a Pagar	20.139.853,96	9.371.348,31
51 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.304.709,86	4.354.800,46
52 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	52.382.184,86	76.360.867,74
53 - (+) Ajustes	-	(12.338,17)
53.1 (+) Retenções	-	-
53.2 (-) Valores a recuperar	-	-
53.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	(12.338,17)
53.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
54 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	52.382.184,86	76.360.867,74

Fonte: SISEFIS - SEFAZ/SUBSISTEMA/DIRF

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

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

Caput do artigo 212 da CF/1988.

Notas Explicativas:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Na linha "7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita "13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fontes 0133000002 e 0133000005)".
  - Para fins de cumprimento do disposto no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007 o montante de R\$ 9.085.907,03 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2018 que não foram utilizados" foi apurado da seguinte forma: (receita de transferência do FUNDEB + Rendimentos Financeiros) - (Despesa Liquidada FUNDEB Total + Despesa Liquidada com Superávit Financeiro FUNDEB - Compensações Previdenciárias de Exercícios Anteriores FUNDEB - Detalhamentos de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).
  - Em virtude da estrutura orçamentária adotada pelo Estado, nos quadros "Despesas do FUNDEB" e "Despesas com Ações Típicas de MDE" as despesas estão segregadas por subfunção, apresentando, portanto, um nível de detalhamento ainda maior que o previsto na 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
  - Na linha "39- Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:
    - Em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, o montante de R\$ 783.167.581,25 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 2019. Destaca-se que o art. 21 da Resolução TCEES n. 238/2012 é objeto da ADI 5691 e, em caso da exclusão do montante descrito acima das despesas com MDE, o percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos até dezembro/2019 seria de 20,96%.
    - O montante de R\$ 979.978,59 referente aos seguintes: R\$ 7.730,99 de outras multas e juros de mora das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 11.850,86 de multas e juros previstos em contratos da fonte "02 - MDE"; R\$ 239.714,70 de restituições de convênios celebrados antes de 16/05/2013 das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 355.444,38 de restituições de convênios e instrumentos congêneros celebrados após 16/05/2013 da fonte "02 - MDE"; R\$ 32.856,35 de restituições de despesas de capital realizadas em exercícios anteriores da fonte "02 - MDE"; R\$ 116.388,22 de outras recuperações de despesas de exercícios anteriores das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 54.663,75 de restituições diversas das fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 11.379,17 de outras receitas da fonte "02 - MDE"; R\$ 72.614,3 de receita intra - restituições sobre fora de pagamento da fonte "02 - MDE"; R\$ 18.288,88 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão nas fontes "13 - FUNDEB 60%" e "14 - FUNDEB 40%" e R\$ 50.046,99 de depósitos não identificados convertidos em receita da fonte "14 - FUNDEB 40%". Tal montante não está sendo deduzido das despesas para fins de limite em virtude da ausência de campo específico ou genérico que possibilite o registro do mesmo no presente demonstrativo.
  - O valor demonstrado na linha "49 - (+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre" na coluna "FUNDEB" diverge do demonstrado na linha "12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB" no montante de R\$ 93.080,03 em virtude de recuperações de despesas de exercícios anteriores contabilizadas como receitas orçamentárias.
  - 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\$ 14.729,84 em virtude de recuperações de despesas de exercícios anteriores, restituições diversas e outras multas e juros de mora.
  - O valor de - R\$ 12.338,17 constante na linha "53.3 (+) Outros valores extraorçamentários" se refere aos seguintes: entrada extraorçamentária proveniente de reclassificação da fonte de recursos "01 - Recursos Ordinários" para a fonte de recursos "31 - Cota Parte do Salário Educação" no valor de R\$ 206,41 por meio da 2019OB006675 da UG 800102 - Encargos Gerais SEFAZ e saída extraorçamentária proveniente da reclassificação da fonte de recursos "31 - Cota Parte do Salário Educação" para a fonte de recursos "01 - Recursos Ordinários" no valor de R\$ 448,00 por meio da 2019OB00766 e R\$ 12.096,58 por meio da 2019OB08237 da UG 280201 - IESEP.
  - Em cumprimento ao art. 23, caput da Resolução TCEES n. 238/2012 o montante de R\$ 5.111.610,18 pertinente aos restos a pagar não processados inscritos com recursos de impostos, não está sendo considerado na linha "39 - Total das Despesas para Fins de Limite".

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário da Fazenda

**Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020**  
**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**  
**2019 a 2094**  
**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 )
2019	605.000.898,23	109.902.252,88	495.098.645,36	4.551.498.077,57
2020	698.384.729,87	113.139.047,44	585.245.682,43	5.136.743.760,00
2021	732.283.807,10	117.122.643,97	615.161.163,13	5.751.904.923,13
2022	767.718.838,07	121.393.605,54	646.325.232,53	6.398.230.155,66
2023	804.773.373,47	125.126.027,14	679.647.346,33	7.077.877.501,99
2024	843.422.780,98	133.640.426,08	709.782.354,90	7.787.659.856,89
2025	883.474.182,97	148.297.022,94	735.177.160,03	8.522.837.016,92
2026	924.733.004,75	167.417.917,92	757.315.086,84	9.280.152.103,75
2027	967.366.283,19	177.827.594,99	789.538.688,19	10.069.690.791,95
2028	1.011.300.323,05	202.665.124,00	808.635.199,05	10.878.325.991,00
2029	1.056.237.637,80	227.595.896,62	828.641.741,19	11.706.967.732,18
2030	1.101.988.011,54	262.068.923,91	839.919.087,63	12.546.886.819,81
2031	1.148.323.097,37	297.780.205,02	850.542.892,35	13.397.429.712,17
2032	1.195.011.053,27	342.717.058,45	852.293.994,82	14.249.723.706,98
2033	1.241.136.361,60	415.775.712,50	825.360.649,09	15.075.084.356,08
2034	1.286.077.337,29	484.475.810,51	801.601.526,78	15.876.685.882,86
2035	1.330.112.108,36	544.062.027,39	786.050.080,96	16.662.735.963,82
2036	1.373.265.376,05	609.983.227,46	763.282.148,59	17.426.018.112,41
2037	1.415.701.924,39	661.236.854,62	754.465.069,77	18.180.483.182,19
2038	1.457.205.666,34	734.390.092,41	722.815.573,92	18.903.298.756,11
2039	1.497.593.365,61	791.129.773,25	706.463.592,35	19.609.762.348,46
2040	1.537.439.845,79	839.080.419,39	698.359.426,40	20.308.121.774,86
2041	1.576.715.866,98	895.929.920,34	680.785.946,64	20.988.907.721,50
2042	1.615.308.975,71	947.260.674,78	668.048.300,93	21.656.956.022,42
2043	1.653.390.928,56	995.897.205,24	657.493.723,32	22.314.449.745,74
2044	1.690.896.845,42	1.048.824.200,27	642.072.645,15	22.956.522.390,89
2045	1.727.807.342,78	1.097.107.581,57	630.699.761,21	23.587.222.152,10
2046	1.764.208.018,24	1.145.443.650,72	618.764.367,52	24.205.986.519,62
2047	1.800.181.905,42	1.189.410.099,38	610.771.806,04	24.816.758.325,66
2048	1.835.871.482,11	1.231.217.776,69	604.653.705,42	25.421.412.031,09
2049	1.871.299.536,92	1.273.728.599,21	597.570.937,71	26.018.982.968,80
2050	1.906.851.686,30	1.299.613.359,67	607.238.326,63	26.626.221.295,42
2051	1.943.066.379,56	1.320.859.431,27	622.206.948,29	27.248.428.243,71
2052	1.980.179.736,96	1.338.649.751,88	641.529.985,08	27.889.958.228,80
2053	2.018.424.664,92	1.352.402.431,19	666.022.233,73	28.555.980.462,52
2054	2.058.032.313,37	1.363.235.686,27	694.796.627,10	29.250.777.089,62
2055	2.099.316.885,11	1.367.171.743,72	732.145.141,39	29.982.922.231,01
2056	2.141.942.831,85	1.394.807.086,50	747.135.745,35	30.730.057.976,37
2057	2.185.373.569,51	1.422.915.829,91	762.457.739,60	31.492.515.715,96
2058	2.229.626.098,89	1.451.507.560,52	778.118.538,37	32.270.634.254,33
2059	2.274.717.793,44	1.480.592.056,05	794.125.737,39	33.064.759.991,72
2060	2.320.666.408,30	1.510.179.289,17	810.487.119,13	33.875.247.110,85
2061	2.367.490.089,61	1.540.279.431,45	827.210.658,16	34.702.457.769,01
2062	2.415.207.384,07	1.570.902.857,28	844.304.526,79	35.546.762.295,80
2063	2.463.837.248,82	1.602.060.147,95	861.777.100,87	36.408.539.396,67
2064	2.513.399.061,54	1.633.762.095,79	879.636.965,76	37.288.176.362,43
2065	2.563.912.630,96	1.666.019.708,35	897.892.922,60	38.186.069.285,03
2066	2.615.398.207,53	1.698.844.212,78	916.553.994,75	39.102.623.279,78
2067	2.667.876.494,57	1.732.247.060,13	935.629.434,45	40.038.252.714,23
2068	2.721.368.659,62	1.766.239.929,87	955.128.729,75	40.993.381.443,98
2069	2.775.896.346,22	1.800.834.734,48	975.061.611,74	41.968.443.055,72
2070	2.831.481.685,99	1.836.043.624,04	995.438.061,95	42.963.881.117,67
2071	2.888.147.311,15	1.871.878.991,05	1.016.268.320,10	43.980.149.437,76

2072	2.945.916.367,35	1.908.353.475,23	1.037.562.892,12	45.017.712.329,88
2073	3.004.812.526,95	1.945.479.968,46	1.059.332.558,48	46.077.044.888,37
2074	3.064.860.002,68	1.983.271.619,87	1.081.588.382,81	47.158.633.271,18
2075	3.126.083.561,78	2.021.741.840,91	1.104.341.720,88	48.262.974.992,06
2076	3.188.508.540,53	2.060.904.310,66	1.127.604.229,87	49.390.579.221,93
2077	3.252.160.859,25	2.100.772.981,12	1.151.387.878,12	50.541.967.100,05
2078	3.317.067.037,84	2.141.362.082,73	1.175.704.955,11	51.717.672.055,16
2079	3.383.254.211,76	2.182.686.129,88	1.200.568.081,88	52.918.240.137,04
2080	3.450.750.148,56	2.224.759.926,61	1.225.990.221,95	54.144.230.358,99
2081	3.519.854.369,06	2.256.754.406,76	1.263.099.962,30	55.407.330.321,29
2082	3.590.608.351,35	2.300.419.724,12	1.290.188.627,23	56.697.518.948,52
2083	3.662.783.779,08	2.344.880.800,82	1.317.902.978,26	58.015.421.926,77
2084	3.736.412.405,04	2.390.153.659,41	1.346.258.745,64	59.361.680.672,41
2085	3.811.526.769,26	2.436.254.642,19	1.375.272.127,06	60.736.952.799,47
2086	3.888.160.222,24	2.483.200.417,66	1.404.959.804,58	62.141.912.604,05
2087	3.966.346.949,16	2.531.007.986,99	1.435.338.962,17	63.577.251.566,22
2088	4.046.121.994,87	2.579.694.690,67	1.466.427.304,20	65.043.678.870,42
2089	4.127.521.289,80	2.629.278.215,33	1.498.243.074,47	66.541.921.944,89
2090	4.210.581.676,90	2.679.776.600,63	1.530.805.076,27	68.072.727.021,16
2091	4.295.340.939,52	2.731.208.246,33	1.564.132.693,19	69.636.859.714,35
2092	4.381.837.830,30	2.783.591.919,46	1.598.245.910,83	71.235.105.625,19
2093	4.470.112.101,21	2.836.946.761,73	1.633.165.339,48	72.868.270.964,67
2094	4.560.204.534,69	2.891.292.296,92	1.668.912.237,77	74.537.183.202,44

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 28/01/2020.

1 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2020.

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 2021.

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

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de Janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 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 2019									
			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE						
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais		796.443.668,36				3.733.516,44				731.226.644,76		
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												

  

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ANTERIOR	CORRENTE									
	2018	2019									
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	16.989.642,72	16.753.947,12	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão <sup>1</sup>	16.989.642,72	16.753.947,12	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	79.386.259,28	94.084.332,73	104.967.533,09	120.426.891,55	123.842.265,54	115.332.409,34	122.012.299,74	152.644.560,08	158.293.543,26	154.652.961,35	145.846.094,10
Concessão Administrativa Vila Velha	22.598.239,84	28.750.855,21	36.753.016,46	46.503.768,96	40.069.205,67	44.714.593,36	50.147.515,24	72.635.632,41	81.569.110,85	77.560.231,11	67.984.670,82
Concessão Administrativa Serra	56.788.019,44	65.333.477,52	68.214.516,63	73.923.122,58	83.773.059,87	70.617.815,98	71.864.784,51	80.008.927,67	76.724.432,41	77.092.730,24	77.861.423,28
TOTAL DAS DESPESAS	96.375.902,00	110.838.279,85	231.270.019,87	259.359.627,00	276.668.274,54	283.441.019,24	306.931.770,63	320.753.169,98	158.293.543,26	154.652.961,35	145.846.094,10
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.567.368.617,47	14.921.307.795,51	15.013.836.523,64	15.106.939.032,95	15.200.618.881,52	15.294.879.649,49	15.389.724.939,21	15.485.158.375,37	15.581.183.605,13	15.677.804.298,27	15.775.024.147,33
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	16.989.642,72	16.753.947,12	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)	0,13%	0,11%	0,84%	0,92%	1,01%	1,10%	1,20%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme informado pela Gerência de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2019 no valor de R\$ 21.995.001,00, tendo sido empenhado, até o 6º bimestre, o valor de R\$ 16.753.947,12 e liquidado o valor de R\$ 16.753.947,12.
- 2 - A Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício de 2018 e 2019 refere-se ao valor realizado. A partir do ano de 2020 a RCL está projetada pela taxa divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.68) de 0,620111383%, conforme determina o MDF (9ª edição).
- 3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).
- 4 - Os valores referentes aos Ativos constituídos pela SPE estão sendo levantados pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e pela Gerência de PPP da Secretaria da Fazenda - SEFAZ.

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
 Secretário da Fazenda

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Metodologia Resolução TCEES nº 248/2012

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.341.635.621,00	11.842.118.057,61	12.821.279.552,67	108,27
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	75.848.403,20	108,95
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	9.873.918.107,00	10.374.400.543,61	11.191.598.815,97	107,88
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	569.714.277,59	109,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	716.417.719,36	105,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	79.938.732,00	79.938.732,00	137.236.699,84	171,68
Dívida Ativa dos Impostos	87.416.192,00	87.416.192,00	72.895.532,30	83,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.038.406,00	31.038.406,00	57.568.104,41	185,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	1.755.310.628,14	108,36
Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	1.547.797.571,40	114,04
Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	207.513.056,74	102,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-3.197.441.508,84	113,31
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.500.865.060,00	-2.500.865.060,00	-2.839.473.411,96	113,54
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-306.089.832,70	113,09
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-51.878.264,18	102,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>10.139.665.032,00</b>	<b>10.640.147.468,61</b>	<b>11.379.148.671,97</b>	<b>106,95</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	639.865.000,00	647.465.000,00	728.320.578,17	112,49
Provenientes da União	635.765.000,00	644.165.000,00	725.827.672,86	112,68
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	3.300.000,00	3.300.000,00	2.492.905,31	75,54
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.187.168,00	13.187.168,00	17.209.343,89	130,50
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>676.252.168,00</b>	<b>684.652.168,00</b>	<b>745.529.922,06</b>	<b>108,89</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.454.595.521,00	2.847.610.253,99	2.759.514.145,43	96,91	2.701.788.374,79	94,88	57.725.770,64
Pessoal e Encargos Sociais	795.040.639,00	780.854.604,08	767.308.742,89	98,27	767.283.307,99	98,26	25.434,90
Juros e Encargos da Dívida	697.831,00	702.831,00	694.125,41	98,76	694.125,41	98,76	0,00
Outras Despesas Correntes	1.658.857.051,00	2.066.052.818,91	1.991.511.277,13	96,39	1.933.810.941,39	93,60	57.700.325,74
DESPESAS DE CAPITAL	136.310.570,00	175.919.521,33	89.573.603,42	50,92	75.191.444,25	42,74	14.382.159,17
Investimentos	116.585.950,00	156.044.901,33	69.721.594,33	44,68	55.339.435,16	35,46	14.382.159,17
Amortização da Dívida	19.724.620,00	19.874.620,00	19.852.009,09	99,89	19.852.009,09	99,89	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>2.590.906.091,00</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>2.849.087.748,85</b>	<b>94,23</b>	<b>2.776.979.819,04</b>	<b>91,85</b>	<b>72.107.929,81</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/V) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	849.578.332,00	986.835.989,23	869.599.681,10	30,52	834.149.182,30	30,04	35.450.498,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	647.650.168,00	704.906.701,60	642.410.952,41	22,55	611.174.716,36	22,01	31.236.236,05
Recursos de Operações de Crédito	8.000.000,00	30.166.422,77	8.150.687,69	0,29	6.302.880,15	0,23	1.847.807,54
Outros Recursos	193.928.164,00	251.762.864,86	219.038.041,00	7,69	216.671.585,79	7,80	2.366.455,21
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	20.787.884,77	0,73	20.787.884,77	0,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	30.000,00	5.231.043,39	5.231.043,39	0,18	5.231.043,39	0,19	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>850.608.332,00</b>	<b>992.067.032,62</b>	<b>895.618.609,26</b>	<b>31,44</b>	<b>860.168.110,46</b>	<b>30,97</b>	<b>35.450.498,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.740.297.759,00</b>	<b>2.031.462.742,70</b>	<b>1.953.469.139,59</b>	<b>96,16</b>	<b>1.916.811.708,58</b>	<b>94,36</b>	<b>36.657.431,01</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = [(VII) (h ou i) / (IVb x 100)] - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%

17,17%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII)(h ou i) - (12 x IVb)]/100

587.971.298,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	20.807.193,30	11.567.190,28	9.128.814,63	111.188,39	0,00
Inscritos em 2017	11.618.788,13	2.916.952,30	4.463.476,24	4.238.359,59	0,00
Inscritos em 2016	8.783.817,43	2.749.851,10	627.895,31	5.406.071,02	0,00
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.166.880,73	3.658.751,14	47.164,88	0,00
Inscritos em 2014	546.551,27	190.490,44	334.124,05	21.936,78	0,00
<b>Total</b>	<b>47.629.146,88</b>	<b>19.591.364,85</b>	<b>18.213.061,37</b>	<b>9.824.720,66</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015			
<b>Total (IX)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
<b>Total (X)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.547.000,00	3.836.365,00	1.116.514,96	0,04	390.514,96	0,01	726.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.564.730.894,00	1.959.966.558,69	1.827.997.231,49	64,16	1.764.682.827,98	63,55	63.314.403,51
Suporte Profilático e Terapêutico	110.978.168,00	159.598.983,48	144.495.191,57	5,07	140.579.694,63	5,06	3.915.496,94
Vigilância Sanitária	3.140.000,00	3.150.000,00	214.309,54	0,01	207.599,62	0,01	6.709,92
Vigilância Epidemiológica	11.427.000,00	17.644.912,48	13.650.925,23	0,48	13.073.671,65	0,47	577.253,58
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	899.083.029,00	879.332.955,67	861.613.576,06	30,24	858.045.510,20	30,90	3.568.065,86
<b>TOTAL (XI)</b>	<b>2.590.906.091,00</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>2.849.087.748,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2.776.979.819,04</b>	<b>100,00</b>	<b>72.107.929,81</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

#### NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Limite a ser cumprido anualmente.

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

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

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

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

4 - Na linha "Outras Ações e Serviços não Computados" o montante de R\$ 20.787.884,77 demonstrado nas colunas "Despesas Empenhadas" e "Despesas Liquidadas" refere-se aos seguintes, pertinentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 3.886.491,84 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 13.450.966,23 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 3.328.555,62 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 7.895,38 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 16.384,72 registrado na natureza de receita "19229904 - Restituições Diversas"; f) R\$ 844,00 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e g) R\$ 96.746,98 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, de modo a fazer prevalecer a essência sobre a forma, devem ser abatidos do percentual de aplicação do exercício no qual ocorreram as respectivas restituições.

5 - Por força do art. 3º da Resolução TCEES nº 248/2012 os Restos a Pagar inscritos com recursos de ações e serviços públicos em saúde e posteriormente cancelados, deverão ser realicados 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 realicados em ações e serviços públicos de saúde em observância ao referido normativo:

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser realicado até 31/12/2019	Valor a ser realicado até 31/12/2020	Valores Liquidados no Exercício de 2019	Saldo a Aplicar até 31/12/2019
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	2.314.091,09	2.314.091,09	0,00	2.314.091,09	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	2.916.952,30	2.916.952,30	0,00	2.916.952,30	0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.838.861,01	0,00	1.838.861,01		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	11.580.952,13	0,00	11.580.952,13		
<b>Total Geral</b>	<b>18.650.856,53</b>	<b>5.231.043,39</b>	<b>13.419.813,14</b>	<b>5.231.043,39</b>	<b>0,00</b>

6 - A posição geral em 31/12/2019 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2018	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2019	Pagos em 2019	Saldo a Pagar em 31/12/2019
Restos a Pagar Processados	64.776.248,98	27.347.413,79	1.838.861,01	56.354.421,25	33.930.380,51
Restos a Pagar Não Processados	20.807.193,30	9.730.144,12	11.580.952,13	9.131.664,63	9.824.720,66
<b>Total Geral</b>	<b>85.583.442,28</b>	<b>37.077.557,91</b>	<b>13.419.813,14</b>	<b>65.486.085,88</b>	<b>43.755.101,17</b>

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

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

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 2019**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Metodologia MDF 9ª edição

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.341.635.621,00	11.842.118.057,61	12.821.279.552,67	108,27
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	69.617.287,00	69.617.287,00	75.848.403,20	108,95
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	9.873.918.107,00	10.374.400.543,61	11.191.598.815,97	107,88
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	521.000.000,00	521.000.000,00	569.714.277,59	109,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	678.706.897,00	678.706.897,00	716.417.719,36	105,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	79.938.732,00	79.938.732,00	137.236.699,84	171,68
Divida Ativa dos Impostos	87.416.192,00	87.416.192,00	72.895.532,30	83,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	31.038.406,00	31.038.406,00	57.568.104,41	185,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.619.950.008,00	1.619.950.008,00	1.755.310.628,14	108,26
Cota-Parte FPE	1.357.271.109,00	1.357.271.109,00	1.547.797.571,40	114,04
Cota-Parte IPI-Exportação	201.606.840,00	201.606.840,00	207.513.056,74	102,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.072.059,00	61.072.059,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.821.920.597,00	-2.821.920.597,00	-3.197.441.508,84	113,31
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.500.865.060,00	-2.500.865.060,00	-2.839.473.411,96	113,54
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-270.653.827,00	-270.653.827,00	-306.089.832,70	113,09
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-50.401.710,00	-50.401.710,00	-51.878.264,18	102,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>10.139.665.032,00</b>	<b>10.640.147.468,61</b>	<b>11.379.148.671,97</b>	<b>106,95</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	639.065.000,00	647.465.000,00	728.320.578,17	112,49
Provenientes da União	635.765.000,00	644.165.000,00	725.827.672,86	112,68
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	3.300.000,00	3.300.000,00	2.492.905,31	75,54
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.187.168,00	13.187.168,00	17.209.343,89	130,50
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>676.252.168,00</b>	<b>684.652.168,00</b>	<b>745.529.922,06</b>	<b>108,89</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.454.595.521,00	2.847.610.253,99	2.759.514.145,43	96,91	2.701.788.374,79	94,88	57.725.770,64
Pessoal e Encargos Sociais	795.040.639,00	780.854.604,08	767.308.742,89	98,27	767.283.307,99	98,26	25.434,90
Juros e Encargos da Dívida	697.831,00	702.831,00	694.125,41	98,76	694.125,41	98,76	0,00
Outras Despesas Correntes	1.658.857.051,00	2.066.052.818,91	1.991.511.277,13	96,39	1.933.810.941,39	93,60	57.700.325,74
DESPESAS DE CAPITAL	136.310.570,00	175.919.521,33	89.573.603,42	50,92	75.191.444,25	42,74	14.382.159,17
Investimentos	116.585.950,00	156.044.901,33	69.721.594,33	44,68	55.339.435,16	35,46	14.382.159,17
Amortização da Dívida	19.724.620,00	19.874.620,00	19.852.009,09	99,89	19.852.009,09	99,89	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>2.590.906.091,00</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>2.849.087.748,85</b>	<b>94,23</b>	<b>2.776.979.819,04</b>	<b>91,85</b>	<b>72.107.929,81</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/V) x 100	
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	849.578.332,00	986.835.989,23	869.599.681,10	30,52	834.149.182,30	30,04	35.450.498,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	647.650.168,00	704.906.701,60	642.410.952,41	22,55	611.174.716,36	22,01	31.236.236,05
Recursos de Operações de Crédito	8.000.000,00	10.166.422,77	8.150.687,69	0,29	6.302.880,15	0,23	1.847.807,54
Outros Recursos	193.928.164,00	251.762.864,86	219.038.041,00	7,69	216.671.585,79	7,80	2.366.455,21
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	20.787.884,77	0,73	20.787.884,77	0,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>850.598.332,00</b>	<b>986.835.989,23</b>	<b>890.387.565,87</b>	<b>31,25</b>	<b>854.937.067,07</b>	<b>30,79</b>	<b>35.450.498,80</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.740.307.759,00</b>	<b>2.036.693.786,09</b>	<b>1.958.700.182,98</b>	<b>96,17</b>	<b>1.922.042.751,97</b>	<b>94,37</b>	<b>36.657.431,01</b>

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

17,21%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII(h ou i) - (12 x IVb))/100

593.202.342,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	20.807.193,30	11.567.190,28	9.128.814,63	111.188,39	0,00
Inscritos em 2017	11.618.788,13	2.916.952,30	4.463.476,24	4.238.359,59	0,00
Inscritos em 2016	8.783.817,43	2.749.851,10	627.895,31	5.406.071,02	0,00
Inscritos em 2015	5.872.796,75	2.166.880,73	3.658.751,14	47.164,88	0,00
Inscritos em 2014	546.551,27	190.490,44	334.124,05	21.936,78	0,00
<b>Total</b>	<b>47.629.146,88</b>	<b>19.591.364,85</b>	<b>18.213.061,37</b>	<b>9.824.720,66</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015			
<b>Total (IX)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
<b>Total (X)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.547.000,00	3.836.365,00	1.116.514,96	0,04	390.514,96	0,01	726.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.564.730.894,00	1.959.966.558,69	1.827.997.231,49	64,16	1.764.682.827,98	63,55	63.314.403,51
Suporte Profilático e Terapêutico	110.978.168,00	159.598.983,48	144.495.191,57	5,07	140.579.694,63	5,06	3.915.496,94
Vigilância Sanitária	3.140.000,00	3.150.000,00	214.309,54	0,01	207.599,62	0,01	6.709,92
Vigilância Epidemiológica	11.427.000,00	17.644.912,48	13.650.925,23	0,48	13.073.671,65	0,47	577.253,58
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	899.083.029,00	879.332.955,67	861.613.576,06	30,24	858.045.510,20	30,90	3.568.065,86
<b>TOTAL (XI)</b>	<b>2.590.906.091,00</b>	<b>3.023.529.775,32</b>	<b>2.849.087.748,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2.776.979.819,04</b>	<b>100,00</b>	<b>72.107.929,81</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

#### NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Limite a ser cumprido anualmente.

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

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

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

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

4 - Na linha "Outras Ações e Serviços não Computados" o montante de R\$ 20.787.884,77 demonstrado nas colunas "Despesas Empenhadas" e "Despesas Liquidadas" refere-se aos seguintes, pertinentes à fonte de recursos "104 - Ações e Serviços Públicos de Saúde": a) R\$ 3.886.491,84 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 13.450.966,23 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 3.328.555,62 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 7.895,38 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 16.384,72 registrado na natureza de receita "19229904 - Restituições Diversas"; f) R\$ 844,00 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e g) R\$ 96.746,98 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computados no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, de modo a fazer prevalecer a essência sobre a forma, devem ser abatidos do percentual de aplicação do exercício no qual ocorreram as respectivas restituições.

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

Exercício de Efetuação do Cancelamento	Valor Cancelado	Valor a ser reaplicado até 31/12/2019	Valor a ser reaplicado até 31/12/2020	Valores Liquidados no Exercício de 2019	Saldo a Aplicar até 31/12/2019
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	2.314.091,09	2.314.091,09	0,00	2.314.091,09	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	2.916.952,30	2.916.952,30	0,00	2.916.952,30	0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2019	1.838.861,01	0,00	1.838.861,01		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2019	11.580.952,13	0,00	11.580.952,13		
<b>Total Geral</b>	<b>18.650.856,53</b>	<b>5.231.043,39</b>	<b>13.419.813,14</b>	<b>5.231.043,39</b>	<b>0,00</b>

6 - A posição geral em 31/12/2019 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2018	Saldo de Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2019	Pagos em 2019	Saldo a Pagar em 31/10/2019
Restos a Pagar Processados	64.776.248,98	27.347.413,79	1.838.861,01	56.354.421,25	33.930.380,51
Restos a Pagar Não Processados	20.807.193,30	9.730.144,12	11.580.952,13	9.131.664,63	9.824.720,66
<b>Total Geral</b>	<b>85.583.442,28</b>	<b>37.077.557,91</b>	<b>13.419.813,14</b>	<b>65.486.085,88</b>	<b>43.755.101,17</b>

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

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

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

**Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020**  
**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**  
**2019 a 2094**  
**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" exercício anterior) + ( c )
2019	515.143.677,68	3.017.296.914,53	-2.502.153.236,85	95.013.840,41
2020	566.252.933,02	3.095.740.154,94	-2.529.487.221,92	-2.434.473.381,51
2021	456.195.945,06	3.285.379.057,99	-2.829.183.112,93	-5.263.656.494,45
2022	395.103.221,61	3.363.365.165,66	-2.968.261.944,04	-8.231.918.438,49
2023	376.792.716,03	3.424.749.942,08	-3.047.957.226,05	-11.279.875.664,54
2024	359.280.276,88	3.483.768.326,65	-3.124.488.049,77	-14.404.363.714,31
2025	337.611.585,29	3.530.032.146,25	-3.192.420.560,96	-17.596.784.275,27
2026	316.304.637,25	3.589.475.661,12	-3.273.171.023,87	-20.869.955.299,15
2027	284.796.553,82	3.630.163.505,31	-3.345.366.951,49	-24.215.322.250,63
2028	255.774.066,78	3.649.414.586,19	-3.393.640.519,40	-27.608.962.770,04
2029	232.539.656,57	3.669.424.431,84	-3.436.884.775,27	-31.045.847.545,30
2030	206.814.836,66	3.679.615.837,56	-3.472.801.000,91	-34.518.648.546,21
2031	182.680.790,69	3.685.676.750,57	-3.502.995.959,88	-38.021.644.506,09
2032	159.424.894,65	3.660.872.756,66	-3.501.447.862,01	-41.523.092.368,11
2033	140.575.153,39	3.605.918.345,44	-3.465.343.192,05	-44.988.435.560,16
2034	126.443.128,09	3.527.878.653,22	-3.401.435.525,13	-48.389.871.085,29
2035	116.953.590,03	3.446.721.844,43	-3.329.768.254,40	-51.719.639.339,69
2036	108.012.833,60	3.359.502.421,24	-3.251.489.587,64	-54.971.128.927,33
2037	100.718.603,47	3.267.149.716,94	-3.166.431.113,47	-58.137.560.040,80
2038	94.809.875,32	3.170.969.280,87	-3.076.159.405,55	-61.213.719.446,35
2039	89.018.474,94	3.071.960.479,80	-2.982.942.004,85	-64.196.661.451,21
2040	84.067.443,23	2.970.924.780,74	-2.886.857.337,50	-67.083.518.788,71
2041	79.820.876,70	2.869.972.336,86	-2.790.151.460,16	-69.873.670.248,87
2042	75.685.337,24	2.769.009.518,61	-2.693.324.181,37	-72.566.994.430,24
2043	71.741.444,10	2.668.292.206,89	-2.596.550.762,78	-75.163.545.193,03
2044	68.040.481,49	2.568.458.072,31	-2.500.417.590,82	-77.663.962.783,85
2045	64.481.888,42	2.469.924.283,89	-2.405.442.395,47	-80.069.405.179,32
2046	61.073.407,55	2.373.148.590,19	-2.312.075.182,64	-82.381.480.361,96
2047	57.701.940,12	2.278.021.170,12	-2.220.319.230,00	-84.601.799.591,96
2048	54.528.201,15	2.185.147.736,07	-2.130.619.534,92	-86.732.419.126,88
2049	51.478.413,55	2.094.649.450,48	-2.043.171.036,93	-88.775.590.163,81
2050	48.556.504,15	2.006.778.383,50	-1.958.221.879,35	-90.733.812.043,16
2051	45.754.540,04	1.921.349.254,74	-1.875.594.714,70	-92.609.406.757,86
2052	43.119.559,35	1.840.228.789,23	-1.797.109.229,88	-94.406.515.987,73
2053	40.604.577,04	1.761.809.118,48	-1.721.204.541,44	-96.127.720.529,17
2054	38.231.754,67	1.687.045.561,48	-1.648.813.806,82	-97.776.534.335,99
2055	35.994.614,52	1.615.833.377,56	-1.579.838.763,05	-99.356.373.099,03
2056	33.896.805,81	1.548.433.016,38	-1.514.536.210,57	-100.870.909.309,60
2057	31.938.219,12	1.484.976.080,34	-1.453.037.861,21	-102.323.947.170,81
2058	30.113.829,48	1.425.423.063,22	-1.395.309.233,75	-103.719.256.404,56
2059	28.419.480,58	1.369.734.463,82	-1.341.314.983,24	-105.060.571.387,80
2060	26.856.225,50	1.318.076.206,80	-1.291.219.981,31	-106.351.791.369,10
2061	25.413.837,28	1.270.190.940,39	-1.244.777.103,11	-107.596.568.472,21
2062	24.093.082,55	1.226.207.398,43	-1.202.114.315,88	-108.798.682.788,10
2063	22.882.290,98	1.185.783.633,22	-1.162.901.342,23	-109.961.584.130,33
2064	21.778.762,13	1.148.926.393,10	-1.127.147.630,97	-111.088.731.761,30
2065	20.775.746,54	1.115.458.428,89	-1.094.682.682,34	-112.183.414.443,64
2066	19.861.288,94	1.084.970.777,88	-1.065.109.488,94	-113.248.523.932,58
2067	19.034.140,75	1.057.519.735,12	-1.038.485.594,37	-114.287.009.526,95
2068	18.282.059,87	1.032.638.660,72	-1.014.356.600,85	-115.301.366.127,80
2069	17.600.040,30	1.010.214.683,85	-992.614.643,56	-116.293.980.771,36
2070	16.983.654,34	990.097.966,31	-973.114.311,97	-117.267.095.083,33
2071	16.420.087,78	971.811.750,47	-955.391.662,69	-118.222.486.746,02
2072	15.908.966,61	955.376.616,46	-939.467.649,85	-119.161.954.395,87

2073	15.441.240,20	940.450.442,52	-925.009.202,32	-120.086.963.598,20
2074	15.010.173,07	926.759.797,63	-911.749.624,56	-120.998.713.222,76
2075	14.617.132,50	914.421.593,82	-899.804.461,32	-121.898.517.684,08
2076	14.204.194,24	901.239.381,00	-887.035.186,77	-122.785.552.870,85
2077	13.805.987,00	888.477.614,26	-874.671.627,26	-123.660.224.498,10
2078	13.512.379,71	879.498.260,51	-865.985.880,80	-124.526.210.378,91
2079	13.258.514,41	871.957.991,78	-858.699.477,37	-125.384.909.856,28
2080	13.012.503,06	864.623.988,62	-851.611.485,56	-126.236.521.341,84
2081	12.757.494,64	856.681.387,36	-843.923.892,72	-127.080.445.234,57
2082	12.529.871,36	849.935.736,45	-837.405.865,09	-127.917.851.099,66
2083	12.306.130,27	843.236.157,86	-830.930.027,59	-128.748.781.127,25
2084	12.086.203,42	836.582.201,02	-824.495.997,60	-129.573.277.124,85
2085	11.870.024,07	829.973.417,48	-818.103.393,41	-130.391.380.518,26
2086	11.657.526,63	823.409.360,82	-811.751.834,19	-131.203.132.352,45
2087	11.453.274,08	817.079.599,54	-805.626.325,46	-132.008.758.677,90
2088	11.252.575,71	810.797.478,62	-799.544.902,91	-132.808.303.580,81
2089	11.055.369,32	804.562.614,61	-793.507.245,29	-133.601.810.826,10
2090	10.861.593,79	798.374.626,74	-787.513.032,96	-134.389.323.859,06
2091	10.671.189,08	792.233.136,93	-781.561.947,85	-135.170.885.806,91
2092	10.484.096,22	786.137.769,70	-775.653.673,48	-135.946.539.480,38
2093	10.300.257,24	780.088.152,18	-769.787.894,94	-136.716.327.375,33
2094	9.571.232,67	740.535.766,40	-730.964.533,73	-137.447.291.909,06

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 28/01/2020

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2020.

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 2021.

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

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
 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 2019

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	924.029.273,00	347.344.748,57	576.684.524,43

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO A EXECUTAR f= (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	3.185.118.675,78	1.858.556.907,88	1.634.769.216,39	223.787.691,49	1.326.561.767,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	510.469.000,00	474.323.633,29	474.323.633,29	-	36.145.366,71
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.674.649.675,78	1.384.233.274,59	1.160.445.583,10	223.787.691,49	1.290.416.401,19
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	<b>(1.750.620.402,78)</b>	<b>(1.036.888.526,02)</b>			<b>(713.731.876,76)</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. 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 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, 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 VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)</b>	<b>60.575.274,64</b>	<b>210.690.242,62</b>	<b>199.020.507,45</b>	<b>21.639.964,59</b>	<b>50.605.045,22</b>	<b>18.375.699,19</b>	<b>521.180.633,06</b>	<b>356.603.631,28</b>	<b>354.724.464,03</b>	<b>164.182.642,33</b>	<b>20.649.225,89</b>	<b>71.254.271,11</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>58.343.583,49</b>	<b>207.647.846,97</b>	<b>196.150.782,56</b>	<b>21.023.291,27</b>	<b>48.817.356,63</b>	<b>14.807.007,13</b>	<b>484.811.606,94</b>	<b>328.915.800,65</b>	<b>327.071.721,00</b>	<b>155.892.638,54</b>	<b>16.654.254,53</b>	<b>65.471.611,16</b>
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	236.657,56	944.029,40	943.770,89	1.481,92	235.434,15	153.353,74	6.105.594,71	4.396.968,48	4.396.968,48	1.709.026,23	152.953,74	388.387,89
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	202.963,71	202.963,71	0,00	0,00	0,00	1.616.443,09	450.057,23	450.057,23	1.166.385,86	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.100,00	2,06	0,00	0,00	1.102,06	0,00	43.908,76	15.593,24	15.593,24	28.315,52	0,00	1.102,06
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	71.951,52	392.998,14	405.846,32	12.708,15	46.395,19	1.207.243,08	4.380.145,45	2.754.316,84	2.754.316,84	877.443,41	1.955.628,28	2.002.023,47
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.872,51	137.558,45	137.534,50	0,00	1.896,46	0,00	108.350,03	36.649,27	36.649,27	70.996,44	704,32	2.600,78
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	21.324,53	1.376.678,15	1.295.132,56	33.905,73	68.964,39	7.234,63	4.728.630,74	3.763.309,41	3.763.309,41	965.360,22	7.195,74	76.160,13
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	3.225,52	197.594,07	197.450,09	143,98	3.225,52	0,00	3.240.991,69	2.056.086,03	2.056.086,03	1.184.905,66	0,00	3.225,52
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	350.453,04	1.854.637,86	1.673.691,90	235.897,78	295.501,22	12.868,71	59.043.188,14	44.008.216,38	43.999.343,22	15.040.207,13	16.506,50	312.007,72
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	288.472,86	5.229.877,13	4.921.435,29	160.735,96	436.178,74	0,00	3.314.536,61	1.782.625,62	1.782.625,62	1.531.910,99	0,00	436.178,74
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	6.378.015,14	10.076.991,45	10.010.156,34	5.079.488,34	1.365.361,91	0,00	60.007.151,26	32.388.320,14	31.862.356,34	27.618.831,12	525.963,80	1.891.325,71
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6.632.864,54	3.618.042,21	3.162.388,56	6.823.742,42	264.775,77	739.077,86	62.455.799,78	17.923.783,57	17.923.783,57	45.254.260,68	16.833,39	281.609,16
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	514.218,13	514.218,12	0,01	0,00	0,00	488.026,56	235.831,09	235.831,09	252.195,47	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.774.202,65	138.912,70	130.721,80	568.179,12	1.214.214,43	7.026,02	2.938.173,50	2.641.974,15	2.641.974,15	303.225,37	0,00	1.214.214,43
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	39.398,55	956.747,68	943.600,27	14.208,97	38.336,99	0,00	4.029.602,76	3.080.028,32	2.500.028,32	949.574,44	580.000,00	618.336,99
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.141.924,05	241.637,97	241.907,98	768.129,20	373.524,94	0,00	2.273.186,15	1.680.744,89	1.680.460,61	592.441,26	284,28	373.809,22
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.179.156,88	36.037.322,86	35.668.201,36	486.593,87	3.061.684,51	2.290,00	18.855.234,40	14.159.937,17	14.084.969,25	4.695.297,23	77.257,92	3.138.942,43
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	29.512.079,51	129.413.808,91	119.073.198,31	1.978.864,21	37.873.825,90	10.589.725,51	58.924.777,65	35.421.886,20	35.342.347,24	23.500.543,10	10.671.612,82	48.545.438,72
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.657.286,86	8.706.354,30	9.397.208,34	500.490,41	465.942,41	3.065,60	111.710.690,64	94.945.894,55	94.728.432,27	16.731.197,68	254.126,29	720.068,70
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	5.721.762,98	2.630.703,23	2.265.240,94	3.728.299,85	2.358.925,42	1.990.206,71	41.093.682,24	34.343.486,44	34.011.307,19	6.750.195,80	2.322.385,96	4.681.311,38
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	179.792,52	130.248,41	130.248,41	111.212,92	68.579,60	0,00	4.837.285,28	1.986.017,55	1.986.017,55	2.851.267,73	0,00	68.579,60
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	298.368,68	1.046.092,56	1.046.071,64	1.812,25	296.577,35	94.915,27	22.250.061,08	21.165.334,41	21.140.524,41	1.131.650,45	72.801,49	369.378,84
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.004,38	3.558.448,87	3.587.444,25	9,00	0,00	0,00	552.409,87	286.141,11	286.141,11	266.268,76	0,00	0,00
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	824.669,21	241.978,72	202.350,98	517.387,18	346.909,77	0,00	11.813.736,55	9.392.598,56	9.392.598,56	2.421.137,99	0,00	346.909,77
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.090.367,52</b>	<b>2.590.656,06</b>	<b>2.559.893,39</b>	<b>2.838,06</b>	<b>1.118.292,13</b>	<b>565.014,58</b>	<b>6.113.584,91</b>	<b>5.138.057,59</b>	<b>5.138.057,59</b>	<b>891.536,73</b>	<b>649.005,17</b>	<b>1.767.297,30</b>
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.090.367,52	2.332.400,24	2.301.637,57	2.838,06	1.118.292,13	565.014,58	1.014.820,86	917.589,18	917.589,18	13.241,09	649.005,17	1.767.297,30
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	258.255,82	258.255,82	0,00	0,00	0,00	5.098.764,05	4.220.468,41	4.220.468,41	878.295,64	0,00	0,00
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.073.409,11</b>	<b>357.083,32</b>	<b>216.844,18</b>	<b>612.166,31</b>	<b>601.481,94</b>	<b>2.931.677,48</b>	<b>22.644.422,48</b>	<b>16.665.837,92</b>	<b>16.630.750,32</b>	<b>5.599.383,45</b>	<b>3.345.966,19</b>	<b>3.947.448,13</b>
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.073.409,11	357.083,32	216.844,18	612.166,31	601.481,94	2.931.677,48	22.644.422,48	16.665.837,92	16.630.750,32	5.599.383,45	3.345.966,19	3.947.448,13
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>67.914,52</b>	<b>1.067,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,65</b>	<b>67.914,52</b>	<b>72.000,00</b>	<b>6.126.145,92</b>	<b>4.799.097,97</b>	<b>4.799.097,97</b>	<b>1.399.047,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.914,52</b>
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	1.067,65	0,00	1.067,65	67.914,52	72.000,00	6.126.145,92	4.799.097,97	4.799.097,97	1.399.047,95	0,00	67.914,52
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.588,62</b>	<b>92.987,32</b>	<b>601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.872,81</b>	<b>1.084.837,15</b>	<b>1.084.837,15</b>	<b>400.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	93.588,62	92.987,32	601,30	0,00	0,00	1.484.872,81	1.084.837,15	1.084.837,15	400.035,66	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>60.575.274,64</b>	<b>210.690.242,62</b>	<b>199.020.507,45</b>	<b>21.639.964,59</b>	<b>50.605.045,22</b>	<b>18.375.699,19</b>	<b>521.180.633,06</b>	<b>356.603.631,28</b>	<b>354.724.464,03</b>	<b>164.182.642,33</b>	<b>20.649.225,89</b>	<b>71.254.271,11</b>

<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>	<b>4.060,04</b>	<b>1.161.185,77</b>	<b>1.157.794,68</b>	<b>5.014,86</b>	<b>2.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.574,03</b>	<b>753.911,45</b>	<b>753.911,45</b>	<b>3.296.662,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,27</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>4.060,04</b>	<b>1.138.866,28</b>	<b>1.135.475,19</b>	<b>5.014,86</b>	<b>2.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.894,63</b>	<b>618.798,97</b>	<b>618.798,97</b>	<b>3.224.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,27</b>
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	9.514,75	9.514,75	0,00	856,08	0,00	66.498,50	15.696,67	15.696,67	50.801,83	0,00	856,08
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	8.182,32	8.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,52	0,00	0,00	2.468,52	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	3.946,89	3.946,89	0,00	0,00	0,00	61.319,86	13.081,10	13.081,10	48.238,76	0,00	0,00
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	0,00	458,78	458,78	458,78	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	5.175,62	5.175,62	0,00	0,00	0,00	411.955,89	99.086,68	99.086,68	312.869,21	0,00	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	0,00	43.896,66	26.351,41	26.351,41	17.545,25	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	52.905,35	52.905,35	170,25	682,59	0,00	63.485,56	14.135,39	14.135,39	49.350,17	0,00	682,59
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,14	16.170,34	16.170,34	36.711,80	0,00	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	12.950,90	10.637,41	2.313,49	0,00	0,00	61.295,60	43.211,41	43.211,41	18.084,19	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	19.572,59	16.271,94	16.271,94	3.300,65	0,00	0,00
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.689,61	1.689,61	0,00	0,00	0,00	307,81	0,00	0,00	307,81	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,05	15.497,05	15.497,05	0,00	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	6.127,62	6.127,62	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	8.706,77	8.526,77	300,00	0,00	0,00	34.889,83	10.192,16	10.192,16	24.697,67	0,00	0,00
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	176.177,69	176.177,69	0,00	0,00	0,00	168.610,98	0,00	0,00	168.610,98	0,00	0,00
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	346.133,45	345.235,85	0,00	897,60	0,00	561.575,57	91.783,56	91.783,56	469.792,01	0,00	897,60
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.231,12	371.974,16	371.974,16	2.231,12	0,00	0,00	1.789.036,18	50.812,94	50.812,94	1.738.223,24	0,00	0,00
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	73.136,30	73.136,30	0,00	0,00	0,00	279.309,91	171.271,97	171.271,97	108.037,94	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	11.842,88	7.418,29	7.418,29	4.424,59	0,00	0,00
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	19.064,92	19.064,92	0,00	0,00	0,00	116.593,40	21.857,42	21.857,42	94.735,98	0,00	0,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	38.640,58	38.640,58	0,00	0,00	0,00	81.206,66	5.311,60	5.311,60	75.895,06	0,00	0,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,22</b>	<b>6.065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.634,96</b>	<b>101.526,98</b>	<b>101.526,98</b>	<b>48.107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	6.065,22	6.065,22	0,00	0,00	0,00	44.275,44	44.275,44	44.275,44	0,00	0,00	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.359,52	57.251,54	57.251,54	48.107,98	0,00	0,00
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.254,27</b>	<b>16.254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>8.029,50</b>	<b>8.029,50</b>	<b>1.510,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	16.254,27	16.254,27	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.029,50	8.029,50	1.510,50	0,00	0,00
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.866,82</b>	<b>12.119,32</b>	<b>12.119,32</b>	<b>22.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,82	12.119,32	12.119,32	22.747,50	0,00	0,00
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637,62</b>	<b>13.436,68</b>	<b>13.436,68</b>	<b>200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,62	13.436,68	13.436,68	200,94	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>4.060,04</b>	<b>1.161.185,77</b>	<b>1.157.794,68</b>	<b>5.014,86</b>	<b>2.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.574,03</b>	<b>753.911,45</b>	<b>753.911,45</b>	<b>3.296.662,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,27</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>60.579.334,68</b>	<b>211.851.428,39</b>	<b>200.178.302,13</b>	<b>21.644.979,45</b>	<b>50.607.481,49</b>	<b>18.375.699,19</b>	<b>525.231.207,09</b>	<b>357.357.542,73</b>	<b>355.478.375,48</b>	<b>167.479.304,91</b>	<b>20.649.225,89</b>	<b>71.256.707,38</b>

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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

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

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

**ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
Secretário da Fazenda

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

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

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Em reais Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III d)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III e)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)</b>	<b>14.517.485.825,00</b>	<b>16.587.120.513,27</b>	<b>255.430.909,17</b>	<b>14.020.536.709,96</b>	<b>83,38</b>	<b>2.566.583.803,41</b>	<b>2.796.659.881,70</b>	<b>13.588.941.934,50</b>	<b>82,96</b>	<b>2.998.178.578,77</b>	<b>431.594.775,36</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>298.081.194,00</b>	<b>315.527.007,00</b>	<b>-1.631.288,31</b>	<b>298.813.179,00</b>	<b>1,78</b>	<b>13.723.828,00</b>	<b>68.729.480,21</b>	<b>294.055.239,97</b>	<b>8,99</b>	<b>18.481.756,03</b>	<b>4.757.928,03</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.241.326,00	197.410.139,00	-1.739.596,63	185.583.266,29	1,10	11.806.872,71	35.750.518,12	160.111.999,67	1,11	15.288.544,53	3.461.271,62
CONTROLE INTERNO	113.294.260,00	112.983.360,00	-149.371,66	110.246.863,23	0,66	1.782.513,75	19.351.113,68	100.060.449,68	0,67	2.887.312,51	1.185.295,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.253.508,00	3.175.508,00	257.675,98	2.981.029,94	0,02	194.438,56	631.408,41	2.389.808,81	0,02	305.699,15	111.260,63
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.010.211.632,00</b>	<b>1.040.614.632,00</b>	<b>-33.384.571,58</b>	<b>973.419.721,59</b>	<b>5,79</b>	<b>70.194.910,41</b>	<b>181.411.133,79</b>	<b>954.777.815,76</b>	<b>5,83</b>	<b>88.836.816,24</b>	<b>18.641.905,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	746.212.190,00	746.362.190,00	-28.932.628,80	710.290.034,44	4,22	35.072.155,59	135.074.822,07	710.290.034,44	4,34	35.072.155,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	123.818.568,00	139.008.568,00	-663.788,65	130.817.202,94	0,79	20.232.247,58	20.881.290,42	112.121.531,05	0,68	46.890.026,99	18.837.689,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	139.182.874,00	139.182.874,00	-3.586.150,27	132.112.466,21	0,79	6.870.407,79	24.655.203,20	132.208.250,27	0,81	6.874.623,73	4.215,94
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>459.366.015,00</b>	<b>507.091.588,58</b>	<b>30.834.338,60</b>	<b>470.646.014,16</b>	<b>2,80</b>	<b>36.445.587,42</b>	<b>108.687.245,09</b>	<b>460.748.543,22</b>	<b>2,81</b>	<b>46.343.045,36</b>	<b>9.997.457,94</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.115.800,00	437.696.381,00	31.205.681,60	423.537.690,42	2,52	14.158.690,58	99.804.005,64	437.696.381,00	2,56	18.685.047,61	4.526.357,03
COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.000,00	305.000,00	-22.151,25	104.439,12	0,00	205.560,88	22.266,26	305.000,00	0,00	214.372,21	13.811,23
DEFESA DA CIDADANIA JURÍDICA	5.536.359,00	5.436.359,00	-2.426,70	5.098.958,99	0,02	2.427.580,01	673.161,21	1.718.003,63	0,01	3.718.355,37	1.289.856,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.329.674,00	5.498.486,00	89.328,24	5.122.063,94	0,03	376.422,06	874.120,16	5.117.862,32	0,03	580.623,68	4.201,82
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00	1.000,000	0,000	1.000,000	0,00	1.000,000	0,000
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	97.113.476,00	43.362.662,58	-1.246.071,13	27.196.861,00	0,16	16.186.801,52	5.101.068,94	25.941.936,63	0,16	17.538.725,95	1.911.524,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.594.700,00	14.771.700,00	804.119,44	11.687.087,63	0,07	3.088.612,37	2.132.027,58	8.966.779,46	0,05	5.809.930,54	2.705.306,17
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>402.119.594,00</b>	<b>426.642.628,84</b>	<b>426.642.628,84</b>	<b>347.023.117,00</b>	<b>1,00</b>	<b>67.820.913,67</b>	<b>67.820.913,67</b>	<b>331.623.697,66</b>	<b>2,00</b>	<b>56.016.633,78</b>	<b>16.266.022,11</b>
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.078.000,00	1.411.000,00	475,99	554.102,00	0,00	656.902,01	2.340,25	412.513,36	0,00	198.168,64	141.276,63
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.250,000	600,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	600,000	0,00	0,000	0,000
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.350.186,00	20.830.186,00	-2.497,67	2.502,31	0,00	20.827.681,67	499,80	2.502,31	0,00	20.827.681,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.057.746,00	337.138.141,06	6.748.287,07	297.037.245,72	1,77	40.100.895,34	56.749.674,47	286.124.393,49	1,75	51.033.747,37	10.912.852,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	127.216.200,00	127.216.200,00	0,000	112.376.460,73	0,88	1.227.940,00	2.959.590,00	8.941.511,68	0,09	3.320.277,25	1.379.839,99
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	80,000	20,000	0,000	0,000	0,00	20,000	0,000	0,000	0,00	20,000	0,00
CONTROLE INTERNO	57.525,000	897.525,000	57.406,11	487.837,76	0,00	369.687,22	361.004,95	432.637,76	0,00	424.887,22	55,200,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.061.189,00	4.420.259,00	28.562,70	3.166.437,49	0,02	1.253.812,51	966.972,67	2.970.973,23	0,02	1.449.281,77	195.460,26
INFRAESTRUTURA URBANA	49.000,00	12.396.175,18	-307.894,59	11.388.557,98	0,07	1.006.617,20	-307.894,59	11.388.557,98	0,07	1.006.617,20	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.695,000	711.379,000	2.683,80	674.538,00	0,00	36.941,00	36.941,00	674.538,00	0,00	36.941,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.920,000	2.268.080,92	0,000	2.268.080,92	0,01	0,000	1.430.308,54	1.430.308,54	0,01	887.772,38	887.772,38
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	16.764.280,00	17.352.280,00	-774.193,33	15.719.805,47	0,09	1.632.474,83	2.667.193,88	15.719.805,47	0,10	1.632.474,83	0,00
PROTEÇÃO INDUSTRIAL	11.000,000	11.000,000	0,000	0,000	0,00	11.000,000	0,000	0,000	0,00	11.000,000	0,000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.340.867,000	15.460.467,000	466.161,41	3.200.000,00	0,02	1.000.000,00	2.177.862,29	3.033.000,00	0,02	12.738.717,51	173.289,29
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.172.061.468,00</b>	<b>1.569.057.131,60</b>	<b>1.569.057.131,60</b>	<b>1.283.286.277,03</b>	<b>8,23</b>	<b>123.770.854,07</b>	<b>255.309.804,53</b>	<b>1.311.586.322,82</b>	<b>8,01</b>	<b>195.478.610,08</b>	<b>71.205.956,61</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	961.139.091,00	1.240.781.920,00	69.291.200,76	1.223.575.975,90	7,28	17.209.944,16	217.551.313,19	1.202.027.060,08	7,34	38.756.839,98	215.546.912,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.055.000,000	555.000,000	-12.970,00	12.970,00	0,00	542.030,00	0,000	12.970,00	0,00	542.030,00	0,000
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.039.066,000	13.462.137,54	869.697,73	5.046.830,13	0,05	5.421.327,41	1.212.897,11	5.870.679,69	0,04	7.594.486,05	2.173.159,24
DIRITOS PREVIDENCIÁRIOS, COTISTAS E BENSUS	18.000.000,000	17.000.000,000	-800.000,000	16.400.000,000	0,10	14.640.000,000	10.400.000,000	16.400.000,000	0,09	3.320.000,000	1.379.839,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	145.000,000	175.000,000	20.000,000	157.894,14	0,00	173.135,088	44.163,66	144.997,91	0,00	30.002,81	12.867,27
DEFESA CIVIL	22.380.600,000	27.336.938,52	3.314.996,63	21.127.685,23	0,13	6.409.253,29	4.688.648,74	15.110.939,85	0,09	12.425.998,67	6.016.745,38
EMPRESABILIDADE	5.900.000,000	6.162.130,90	616.213,90	5.810.151,87	0,03	89.848,13	1.134.127,98	3.412.182,42	0,02	2.487.817,58	2.397.969,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.041.740,000	599.241,000	-46.773,60	446.769,38	0,00	152.473,62	95.674,20	387.076,38	0,00	212.164,62	79.693,00
INFRAESTRUTURA URBANA	18.200.000,000	18.200.000,000	400.000,000	18.200.000,000	0,05	18.200.000,000	4.400.000,000	18.200.000,000	0,05	13.800.000,000	4.800.000,000
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.516.630,000	41.212.341,100	3.241.277,60	34.139.630,26	0,20	7.072.710,34	8.502.448,80	36.565.473,23	0,16	14.246.856,77	7.174.135,13
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700,000	600,000	162.022,33	589.348,74	0,00	60.651,36	162.022,33	589.348,74	0,00	60.651,36	0,000
POLÍCIAMENTO	87.945.966,000	131.916.699,46	15.261.918,30	60.260.648,88	0,36	71.656.050,60	16.641.948,28	34.687.956,94	0,21	97.228.740,94	25.572.690,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.910.000,000	7.888.833,000	176.748,90	7.762.593,38	0,03	3.194.240,62	940.020,00	3.468.936,02	0,02	4.415.900,94	1.271.662,92
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>91.143.162,00</b>	<b>105.463.791,99</b>	<b>114.444.978,47</b>	<b>97.148.723,47</b>	<b>0,98</b>	<b>62.184.246,52</b>	<b>12.762.826,32</b>	<b>92.423.864,10</b>	<b>0,57</b>	<b>12.816.906,99</b>	<b>4.819.837,87</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.005.930,000	13.129.594,24	879.849,99	11.676.575,60	0,07	1.251.210,55	2.292.999,75	11.316.706,18	0,07	1.547.808,96	266.982,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.252.490,000	3.577.183,98	106.556,00	2.122.084,07	0,01	3.415.079,91	1.982.948,75	2.012.827,98	0,01	3.518.336,00	103.256,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.742,674,000	86.612,017,77	9.303,879,11	82.366.167,11	0,49	3.243.844,66	95.003.863,82	79.203.091,55	0,48	6.408.918,22	3.165.073,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,000	1.260.000,000	850.000,000	1.260.000,000	0,01	0,000	0,000	9.997,190	0,00	1.250.042,81	1.250.042,81
DIRITOS PREVIDENCIÁRIOS, COTISTAS E BENSUS	120.000,000	120.000,000	4.538,000	20.096,68	0,00	101.900,40	3.717,80	15.192,20	0,00	106.806,20	4.901,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.167.634.679,00</b>	<b>3.168.634.679,00</b>	<b>-145.957.815,41</b>	<b>2.977.966.537,67</b>	<b>17,71</b>	<b>190.668.141,33</b>	<b>539.586.420,57</b>	<b>2.977.441.874,74</b>	<b>18,18</b>	<b>191.122.804,26</b>	<b>524.662,93</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.484.101,000	69.484.101,000	4.146.289,05	55.727.827,22	0,33	14.756.243,78	11.011.516,44	55.203.194,29	0,34	15.280.906,71	524.662,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,000	90.000,000	2.200,000	12.982,000	0,00	77.018,000	2.200,000	12.982,000	0,00	77.018,000	0,000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.880.920.576,000	3.880.920.576,000	-149.642.396,64	3.913.639.566,64	17,32	119.380.973,75	527.68				

<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>316.431.873,00</b>	<b>312.139.664,43</b>	<b>6.641.258,92</b>	<b>44.264.478,84</b>	<b>0,26</b>	<b>268.065.189,59</b>	<b>6.241.348,41</b>	<b>42.268.551,43</b>	<b>0,26</b>	<b>270.061.135,00</b>	<b>1.993.947,01</b>
DEFESA CIVIL	98.532.873,00	94.298.573,71	13.600,00	1.812.626,10	0,01	93.727.325,61	13.985,52	21.600,00	0,00	94.933.273,00	1.595.947,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	206.118.000,00	208.016.377,13	5.904.656,78	38.189.657,76	0,23	169.826.721,35	5.904.656,78	38.189.657,76	0,23	169.826.721,35	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	96.000,00	3.000.309,82	0,00	1.663.521,00	0,01	1.336.786,63	0,00	1.663.521,00	0,01	1.336.786,63	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.705.000,00	6.763.025,71	723.000,00	2.598.673,71	0,02	4.164.352,00	623.000,00	2.198.673,71	0,01	4.364.352,00	400.000,00
<b>18 - HABITACAO URBANA</b>	<b>18.576.533,00</b>	<b>12.638.821,70</b>	<b>793.380,54</b>	<b>64.993.809,20</b>	<b>0,38</b>	<b>64.043.877,78</b>	<b>18.533.182,29</b>	<b>52.398.122,38</b>	<b>0,32</b>	<b>72.238.949,20</b>	<b>13.033.842,92</b>
ADMINISTRACAO GERAL	45.968.231,00	49.248.94,78	6.623.123,00	40.490.399,24	0,27	42.221.71,78	9.306.689,20	41.934.311,68	0,26	7.798.235,31	5.574.523,31
COMUNICACAO SOCIAL	530.000,00	530.000,00	208.333,33	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	530.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.920.000,00	3.182.902,00	41.037,37	1.737.128,52	0,01	1.446.771,48	837.728,80	1.264.569,50	0,01	1.908.341,41	462.567,01
DEFESA CIVIL	20.694.024,00	10.763.275,49	0,00	10.763.274,99	0,00	0,50	5.031.704,48	5.031.704,48	0,03	5.671.571,01	5.671.571,01
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	394.000,00	232.000,00	18.312,00	51.062,20	0,00	1.893.598,80	26.980,80	15.106,10	0,00	182.938,80	0,00
PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	27.484.520,00	21.624.575,63	273.983,62	3.596.492,01	0,02	20.027.983,64	11.688.277,47	3.533.691,23	0,02	20.100.884,49	63.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RECURSOS HEDRICOS	11.541.294,00	36.994.655,59	-5.211.063,78	5.214.916,12	0,01	34.078.739,47	192.189,57	582.721,10	0,00	36.011.933,49	1.032.184,02
<b>19 - CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>100.327.817,00</b>	<b>119.588.501,63</b>	<b>4.274.195,52</b>	<b>92.793.499,24</b>	<b>0,55</b>	<b>26.792.002,39</b>	<b>13.244.693,29</b>	<b>85.603.398,89</b>	<b>0,52</b>	<b>33.981.108,78</b>	<b>7.211.106,30</b>
ADMINISTRACAO GERAL	20.778.822,00	21.481.381,12	221.493,52	20.683.725,39	0,12	87.885,57	4.689.150,78	20.026.288,91	0,12	1.429.500,21	811.694,94
COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00	3.000.000,00	1.300.640,02	1.500.000,00	0,01	0,00	0,00	78.134,18	0,00	1.432.866,89	1.432.866,89
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	27.397.591,00	42.372.376,51	2.682.970,00	25.830.035,04	0,14	16.542.341,45	1.982.390,40	23.332.802,87	0,14	19.040.573,64	2.468.232,19
DESENVOLVIMENTO TECNICO E ENGENHARIA	2.226.721,00	4.032.721,00	94.871,90	3.296.753,47	0,02	733.963,53	10.000,00	3.203.875,97	0,02	628.841,43	94.871,90
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.300.000,00	2.298.000,00	182.600,00	2.247.600,00	0,01	10.400,00	2.182.600,00	2.247.600,00	0,01	10.400,00	0,00
ENGENHARIA	67.000.000,00	10.000.000,00	186.790,84	9.943.130,04	0,06	141.903,19	494.630,23	9.943.130,04	0,06	141.903,19	0,00
ENGENHARIA DE MATERIAIS	15.075.727,00	15.081.627,00	203.101,74	7.559.094,39	0,04	8.533.532,66	906.764,22	4.794.664,50	0,03	11.997.622,48	2.564.489,75
ENGENHARIA SUPERIOR	22.151.140,00	21.951.140,00	0,00	21.951.140,00	0,13	0,00	3.392.689,41	21.951.140,00	0,13	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>203.246.692,00</b>	<b>275.992.781,14</b>	<b>21.220.307,23</b>	<b>206.801.352,73</b>	<b>1,23</b>	<b>69.191.428,41</b>	<b>42.620.052,20</b>	<b>176.033.462,69</b>	<b>1,07</b>	<b>99.959.314,48</b>	<b>30.767.890,64</b>
AGROPECUARIA	232.896,00	232.896,00	0,00	232.896,00	0,00	222.939,00	9.957,00	9.957,00	0,00	223.896,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	113.278.052,29	124.878.202,29	4.068.133,00	117.414.552,11	0,00	7.463.079,28	23.270.889,28	154.453.211,00	0,70	9.788.000,00	2.862.311,00
COMUNICACAO SOCIAL	950.000,00	890.000,00	2.307,20	752.540,20	0,00	66.458,80	307.599,58	452.312,24	0,00	406.683,76	340.223,96
CONTROLE AMBIENTAL	8.039.720,00	9.371.813,50	-11.414,05	1.358.612,99	0,01	8.031.200,51	722.763,10	1.304.897,99	0,01	8.066.955,51	53.755,00
DEFESA AGROPECUARIA	9.785.000,00	1.548.751,00	593.641,66	1.074.446,54	0,01	470.308,44	461.491,28	461.491,66	0,00	1.083.263,34	612.954,90
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.780.325,00	3.580.000,00	965.530,26	2.042.296,20	0,02	2.546.803,80	818.779,80	2.180.715,99	0,01	3.487.593,23	582.170,14
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	900.000,00	900.000,00	23.169,83	876.830,17	0,00	876.830,17	0,00	876.830,17	0,00	876.830,17	12.167,83
EXTENSAO RURAL	1.997.240,00	8.479.604,87	-686.097,67	2.448.233,79	0,01	6.031.373,12	279.954,12	1.696.223,01	0,01	6.763.383,58	752.016,94
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	10.000,00	820,00	2.407,20	0,00	7.930,80	820,00	2.407,20	0,00	7.592,80	0,00
METEOROLOGIA	10.000,00	1.686,00	0,00	1.009,00	0,00	672,00	0,00	1.009,00	0,00	672,00	0,00
ORÇAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	800.000,00	81.388,51	8,00	93.388,51	0,00	93.388,51	0,00	93.388,51	0,00	93.388,51	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	22.414.769,00	56.098.057,68	-18.191.881,30	43.726.511,47	0,26	12.371.546,21	11.141.098,44	27.004.125,52	0,16	29.093.931,16	16.722.386,95
RECURSOS HEDRICOS	25.946.260,00	38.773.996,59	-2.722.730,00	9.236.388,04	0,00	29.496.715,37	2.237.592,13	6.571.606,39	0,04	32.106.399,66	2.754.674,29
RECURSOS HEDRICOS	25.946.260,00	38.773.996,59	-2.722.730,00	9.236.388,04	0,00	29.496.715,37	2.237.592,13	6.571.606,39	0,04	32.106.399,66	2.754.674,29
TRANSPORTE RODOVIARIO	31.846.948,00	25.173.213,18	5.272,00	1.806.629,94	0,00	1.806.629,94	0,00	1.806.629,94	0,00	1.806.629,94	0,00
<b>22 - INDUSTRIA</b>	<b>11.509.150,00</b>	<b>12.417.539,09</b>	<b>896.073,62</b>	<b>8.030.620,84</b>	<b>0,05</b>	<b>4.368.918,25</b>	<b>1.449.848,54</b>	<b>7.719.761,51</b>	<b>0,05</b>	<b>4.697.777,58</b>	<b>3.893,33</b>
ADMINISTRACAO GERAL	9.696.150,00	10.610.185,25	847.708,34	7.171.588,83	0,04	3.438.596,42	1.266.635,53	6.980.195,30	0,04	3.629.989,95	191.393,13
COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.360.000,00	1.360.000,00	77.578,63	988.786,42	0,00	771.211,38	86.142,64	558.777,00	0,00	860.227,68	29.014,32
PROMOCAO INDUSTRIAL	442.000,00	436.353,94	-29.243,41	276.245,39	0,00	166.108,45	97.670,34	179.793,87	0,00	256.559,97	901.453,32
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>47.407.484,00</b>	<b>71.589.739,44</b>	<b>25.630.319,34</b>	<b>64.395.462,24</b>	<b>0,38</b>	<b>9.190.277,20</b>	<b>28.007.114,43</b>	<b>61.501.871,91</b>	<b>0,38</b>	<b>12.083.864,53</b>	<b>2.893.589,33</b>
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	4.600,00	20.000.460,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,12	4.600,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,12	4.600,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	23.662.480,00	25.499.104,19	1.288.647,96	21.751.376,23	0,13	3.727.527,94	3.978.580,07	28.937.917,00	0,13	4.881.297,19	1.133.039,25
COMUNICACAO SOCIAL	245.000,00	155.000,00	130.867,31	128.867,31	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	100.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.313.000,00	1.313.000,00	-69.133,66	1.244.866,34	0,01	69.133,66	1.011.167,59	1.086.433,96	0,01	21.568,94	162.434,38
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,02	10.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,02	10.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	18.490.081,00	18.029.759,25	261.956,67	15.387.174,12	0,09	2.462.388,13	481.062,29	182.766.436,04	0,09	2.837.293,93	405.900,00
SERVICOS FINANCEIROS	1.738.000,00	1.449.558,00	661.600,00	1.002.870,14	0,01	446.687,84	146.396,51	442.698,68	0,00	1.027.867,32	581.179,48
TURISMO	5.007.280,00	4.280.512,00	599.288,35	1.882.751,27	0,01	2.397.760,73	696.879,24	1.462.961,83	0,01	2.817.546,11	419.745,41
<b>24 - COMUNICACOES</b>	<b>7.243.746,00</b>	<b>8.047.746,00</b>	<b>1.155.608,80</b>	<b>7.895.905,09</b>	<b>0,05</b>	<b>151.840,91</b>	<b>1.431.259,77</b>	<b>7.437.535,36</b>	<b>0,05</b>	<b>610.210,64</b>	<b>408.369,73</b>
ADMINISTRACAO GERAL	6.800.240,00	7.607.240,00	1.152.339,94	7.358.999,94	0,04	68.809,84	1.274.240,13	7.188.751,04	0,04	4.930,25	396.935,94
PREVENCAO ESPECIAL	290.000,00	290.000,00	-103.312,64	147.687,36	0,00	103.312,64	0,00	139.312,64	0,00	139.312,64	0,00
TELECOMUNICACOES	190.504,00	190.504,00	104.582,00	189.559,07	0,00	944,93	136.478,93	149.975,07	0,00	40.527,93	39.583,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>794.616.328,00</b>	<b>1.118.135.403,68</b>	<b>-39.023.153,62</b>	<b>725.318.467,81</b>	<b>4,31</b>	<b>390.816.935,87</b>	<b>153.783.464,42</b>	<b>642.995.250,92</b>	<b>3,93</b>	<b>473.110.152,76</b>	<b>82.232.216,69</b>
ADMINISTRACAO GERAL	33.070.040,00	33.675.581,74	1.327.38,70	30.439.632,34	0,18	3.233.949,39	6.892.408,00	29.120.896,59	0,18	3.233.949,39	1.286.627,52
ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.944.795,00	109.204.795,00	80.25								

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.401.997,00	1.482.972,93	21.833,39	1.215.717,19	0,01	267.255,77	222.418,99	1.145.934,11	0,01	337.038,71	69.282,91
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	159.582.164,00	187.179.325,94	25.211.866,94	184.794.024,94	1,10	2.385.300,10	36.886.536,86	184.794.024,94	1,13	2.385.300,10	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	2.364.500,18	7.758,35	2.364.500,18	0,01	0,00	382.367,64	1.750.381,36	0,01	614.116,82	614.116,82
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>793.658.421,00</b>	<b>847.232.108,62</b>	<b>46.418.613,15</b>	<b>843.775.296,62</b>	<b>5,02</b>	<b>3.456.811,84</b>	<b>149.733.094,04</b>	<b>843.689.756,84</b>	<b>5,15</b>	<b>3.524.332,82</b>	<b>85.540,88</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.500,00	8.627.200,00	-95.888,30	7.362.200,00	0,04	1.189.927,06	1.889.016,71	7.362.116,08	0,05	1.130.280,99	769,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	636.000,00	632.000,00	12.105,54	596.377,94	0,00	35.422,94	117.282,14	596.377,94	0,00	58.422,48	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00	95.000,00	1.914,36	74.214,36	0,00	20.785,64	18.205,64	74.214,36	0,00	20.785,64	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.216.000,00	20.126.000,00	1.448.496,01	19.945.496,01	0,12	380.501,99	4.404.539,52	19.945.496,01	0,12	380.501,99	0,00
ENSINO MÉDIO	25.768.457,00	30.528.943,66	1.405.145,09	30.652.302,09	0,18	236.641,57	7.036.682,41	30.652.302,09	0,19	244.546,05	7.904,48
ENSINO PROFISSIONAL	1.500,00	1.500,00	-730,96	269,59	0,00	1.230,96	0,00	269,59	0,00	1.230,96	0,00
ENSINO SUPERIOR	494.600,00	484.600,00	16.549,62	455.469,78	0,00	29.139,22	103.468,62	455.469,78	0,00	29.139,22	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	739.255.402,00	794.324.402,00	44.055.581,25	783.167.581,25	4,66	1.156.820,75	135.803.043,97	783.167.581,25	4,78	1.156.820,75	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.428.962,00	1.740.163,00	-461.600,96	1.280.557,91	0,01	461.600,09	395.855,36	1.280.557,91	0,01	538.532,31	76.927,27
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.296.251,00</b>	<b>1.651.012,00</b>	<b>259.160,97</b>	<b>1.287.294,90</b>	<b>0,01</b>	<b>443.717,10</b>	<b>388.651,76</b>	<b>1.286.879,62</b>	<b>0,01</b>	<b>446.944,38</b>	<b>3.224,88</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.942.262,00	1.647.882,00	227.210,37	1.220.341,69	0,01	443.531,10	269.018,21	1.220.422,47	0,01	445.493,53	2.882,13
DIFUSÃO CULTURAL	150,00	1.150,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.200,00	1.617,55	1.617,55	0,00	1.532,43	332,43
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>39.904.447,00</b>	<b>33.969.889,28</b>	<b>-41.958,65</b>	<b>33.324.473,33</b>	<b>0,20</b>	<b>645.415,95</b>	<b>7.199.294,50</b>	<b>32.793.985,89</b>	<b>0,20</b>	<b>1.175.903,39</b>	<b>530.487,44</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.349.802,00	22.859.312,44	216.585,89	22.504.463,04	0,13	531.848,80	5.253.939,79	22.374.741,49	0,14	481.570,95	129.722,13
COTISTAS E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.462.644,00	3.568.790,03	-24.967,34	3.493.527,08	0,02	14.862,95	618.953,77	3.182.546,99	0,02	406.949,99	392.586,99
DIREITOS PROFISSIONAIS, CULTURAIS E DIFUSOS	7.000,00	7.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	5.579,68	31.120,00	0,00	18.479,28	8.679,28
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	35.127,00	35.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.127,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.045.874,00	7.519.959,81	-233.577,20	7.286.382,61	0,04	233.577,20	1.200.819,48	7.286.382,61	0,04	233.577,20	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>303.450,00</b>	<b>303.450,00</b>	<b>28.378,08</b>	<b>289.627,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,38</b>	<b>59.807,07</b>	<b>273.772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.677,13</b>	<b>15.854,75</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.450,00	303.450,00	28.378,08	289.627,62	0,00	13.823,38	59.807,07	273.772,87	0,00	29.677,13	15.854,75
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>4.764.000,00</b>	<b>4.575.016,66</b>	<b>284.743,20</b>	<b>4.696.150,62</b>	<b>0,03</b>	<b>278.868,04</b>	<b>1.051.326,92</b>	<b>4.675.555,77</b>	<b>0,03</b>	<b>285.409,89</b>	<b>16.933,65</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.750.000,00	4.553.516,66	282.645,20	4.652.850,42	0,03	261.066,94	1.091.793,10	4.675.062,28	0,03	274.854,37	13.788,33
CONTROLE AMBIENTAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	9.000,00	0,00	1.200,00	0,00	7.800,00	133,82	494,48	0,00	8.501,52	705,52
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>643.500,00</b>	<b>699.024,88</b>	<b>-198.198,05</b>	<b>334.397,42</b>	<b>0,00</b>	<b>364.622,66</b>	<b>91.253,66</b>	<b>310.647,56</b>	<b>0,00</b>	<b>388.377,32</b>	<b>23.749,84</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.500,00	613.800,88	-194.711,65	258.087,21	0,00	355.711,65	67.373,09	237.150,00	0,00	376.642,82	20.929,17
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	15.000,00	85.224,00	-1.484,40	76.310,19	0,00	8.911,81	23.880,57	73.489,50	0,00	11.734,50	2.820,69
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>50.581.261,00</b>	<b>55.138.819,23</b>	<b>1.002.416,68</b>	<b>54.475.147,17</b>	<b>0,32</b>	<b>663.472,06</b>	<b>10.657.936,32</b>	<b>54.352.661,12</b>	<b>0,33</b>	<b>785.958,11</b>	<b>122.486,69</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.712.800,00	16.119.260,72	-742.130,99	15.475.299,88	0,09	646.610,85	3.471.832,37	15.263.161,03	0,09	789.696,95	122.486,69
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	34.868.461,00	39.019.558,50	1.675.547,67	39.022.497,29	0,23	15.861,21	7.186.103,95	39.022.497,29	0,24	16.881,16	0,00
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>1.163.850,00</b>	<b>1.283.836,80</b>	<b>169.469,78</b>	<b>834.238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>449.598,71</b>	<b>183.872,13</b>	<b>825.045,68</b>	<b>0,01</b>	<b>458.790,22</b>	<b>9.191,51</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.350,00	1.026.690,64	171.591,25	830.713,71	0,00	195.976,93	182.229,70	821.522,20	0,01	205.168,44	9.191,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INFORMAÇÃO E QUALIDADE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	5.646,16	-1.213,47	3.574,38	0,00	2.322,78	1.642,43	3.529,38	0,00	2.131,78	0,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>10.793.131,00</b>	<b>3.276.291,00</b>	<b>-106.597,20</b>	<b>3.033.222,53</b>	<b>0,02</b>	<b>243.068,47</b>	<b>589.716,04</b>	<b>3.017.189,73</b>	<b>0,02</b>	<b>259.101,27</b>	<b>16.032,60</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.030,00	1.077.199,00	-102.332,91	841.486,82	0,01	235.712,18	184.467,52	837.469,29	0,01	239.729,71	4.017,53
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.067.092,00	2.067.092,00	-6.264,29	2.059.735,71	0,01	7.356,29	405.248,52	2.059.735,71	0,01	7.356,29	0,00
PREVIDÊNCIA COMERCIAL	7.513.009,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	22.015,27	12.015,27
<b>24 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.822.250,00</b>	<b>4.822.250,00</b>	<b>293.127,16</b>	<b>4.817.230,36</b>	<b>0,03</b>	<b>5.015,64</b>	<b>893.490,40</b>	<b>4.798.171,43</b>	<b>0,03</b>	<b>34.078,57</b>	<b>19.558,53</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	31.000,00	0,00	28.103,20	0,00	2.896,80	9.962,13	27.958,82	0,00	3.046,18	149,18
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.791.250,00	4.791.250,00	293.127,16	4.789.127,16	0,03	2.122,84	883.528,27	4.770.217,61	0,03	21.032,39	18.909,55
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>20.251.670,00</b>	<b>23.142.078,81</b>	<b>816.794,40</b>	<b>22.460.587,20</b>	<b>0,13</b>	<b>681.493,61</b>	<b>4.615.262,11</b>	<b>22.337.603,40</b>	<b>0,14</b>	<b>884.475,41</b>	<b>122.983,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.511.000,00	3.959.886,06	-98.388,50	3.298.399,89	0,02	661.493,17	789.780,20	3.175.941,09	0,02	788.474,77	122.983,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.700.670,00	18.855.835,00	655.156,56	18.855.834,56	0,11	4,44	3.565.458,34	18.855.834,56	0,12	6,44	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	306.357,75	260.020,84	306.357,75	0,00	0,00	260.020,84	306.357,75	0,00	0,00	306.357,75	0,00
<b>27 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>362.500,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>38.778,21</b>	<b>338.988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,40</b>	<b>63.089,30</b>	<b>274.892,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71.667,02</b>	<b>64.105,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.500,00	346.500,00	38.778,21	338.988,60	0,00	7.501,40	63.089,30	274.892,28	0,00	71.667,02	64.105,62
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>9.425,11</b>	<b>109.417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>595.582,12</b>	<b>9.425,11</b>	<b>109.417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>595.582,12</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.005.000,00	705.000,00	9.425,11	109.417,88	0,00	595.582,12	9.425,11	109.417,88	0,00	595.582,12	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>19.465.955.385,56</b>	<b>434.295.870,57</b>	<b>16.815.378.332,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2.650.577.053,09</b>	<b>3.342.638.291,83</b>	<b>16.380.384.256,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3.085.571.129,41</b>	<b>434.994.076,32</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- 2 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
Secretário da Fazenda

ANEXO II da Ordem de Serviço SUBSET nº 08 de 29 de janeiro de 2020.  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>	<b>14.235.742.010,00</b>	<b>15.900.376.698,27</b>	<b>251.384.372,45</b>	<b>13.917.113.780,14</b>	<b>1.983.262.918,13</b>	<b>2.779.175.309,77</b>	<b>13.485.519.004,78</b>	<b>2.414.857.693,49</b>	<b>13.211.173.590,79</b>	<b>431.594.775,36</b>
DESPESAS CORRENTES	11.822.851.986,00	12.819.986.355,40	269.869.607,54	12.162.504.236,53	657.482.118,87	2.361.184.422,12	11.954.479.075,86	865.507.279,54	11.739.751.966,67	208.025.160,67
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.873.551,00	7.768.682.911,18	(12.445.426,59)	7.490.395.584,23	278.287.326,95	1.428.885.825,09	7.485.620.671,98	283.062.239,20	7.465.657.534,94	4.774.912,25
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.543.992,00	360.620.419,00	(41.375.334,12)	340.004.534,29	20.615.884,71	70.743.477,98	340.004.534,29	20.615.884,71	340.004.534,29	-
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.963.434.443,00	4.690.683.025,12	323.690.868,35	4.332.104.318,01	358.578.907,21	861.555.119,05	4.128.853.869,59	561.829.155,63	3.934.069.897,64	203.250.248,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.007.131,00	3.079.814.795,03	(18.485.235,09)	1.754.609.543,61	1.325.205.251,42	417.990.887,65	1.531.039.928,92	1.548.774.866,11	1.471.421.623,92	223.569.614,69
4 - INVESTIMENTOS	1.359.127.610,00	2.108.235.987,08	(19.898.284,90)	1.072.770.694,25	1.035.465.292,83	276.982.003,18	849.201.079,56	1.259.034.907,52	790.107.508,12	223.569.614,69
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	622.335.892,00	822.404.178,95	(1.349.664,42)	537.424.448,54	284.615.730,41	109.516.268,83	537.424.448,54	284.615.730,41	536.899.714,98	-
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.543.629,00	149.538.629,00	4.972.714,23	144.414.400,82	5.124.228,18	31.492.615,65	144.414.400,82	5.124.228,18	144.414.400,82	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.882.893,00	575.547,84	-	575.547,84	-	-	-	-	575.547,84	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>	<b>2.803.375.679,00</b>	<b>2.878.834.872,29</b>	<b>178.864.961,40</b>	<b>2.794.841.622,61</b>	<b>83.993.249,68</b>	<b>545.978.410,13</b>	<b>2.791.442.321,65</b>	<b>87.392.550,64</b>	<b>2.790.790.102,93</b>	<b>3.399.300,96</b>
3 - DESPESAS CORRENTES	2.795.172.649,00	2.877.907.384,54	178.694.940,56	2.794.217.186,06	83.590.196,48	545.718.389,28	2.791.135.963,90	86.771.420,64	2.790.483.745,18	3.181.224,16
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.862.467,00	2.849.752.098,72	180.554.170,46	2.771.656.684,82	78.095.413,90	541.498.171,03	2.771.568.542,20	78.183.556,52	2.771.529.116,70	88.142,62
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.310.182,00	28.155.285,82	(1.949.229,90)	22.660.503,24	5.494.782,58	4.220.218,26	19.567.421,70	8.587.864,12	18.954.628,39	3.093.081,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.203.030,00	927.487,75	260.020,84	524.434,55	403.953,20	260.020,84	306.357,75	621.130,00	306.357,75	218.076,80
4 - INVESTIMENTOS	8.203.030,00	927.487,75	260.020,84	524.434,55	403.953,20	260.020,84	306.357,75	621.130,00	306.357,75	218.076,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.039.117.689,00</b>	<b>18.779.211.570,56</b>	<b>430.249.333,85</b>	<b>16.711.955.402,75</b>	<b>2.067.256.167,81</b>	<b>3.325.153.719,90</b>	<b>16.276.961.326,43</b>	<b>2.502.250.244,13</b>	<b>16.001.963.693,72</b>	<b>434.994.076,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>99.376.393,00</b>	<b>104.376.393,00</b>	<b>4.046.536,72</b>	<b>103.422.929,72</b>	<b>953.463,28</b>	<b>17.484.571,93</b>	<b>103.422.929,72</b>	<b>953.463,28</b>	<b>103.422.929,72</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	99.376.393,00	104.376.393,00	4.046.536,72	103.422.929,72	953.463,28	17.484.571,93	103.422.929,72	953.463,28	103.422.929,72	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>17.138.494.082,00</b>	<b>18.883.587.963,56</b>	<b>434.295.870,57</b>	<b>16.815.378.332,47</b>	<b>2.068.209.631,09</b>	<b>3.342.638.291,83</b>	<b>16.380.384.256,15</b>	<b>2.503.203.707,41</b>	<b>16.105.386.623,44</b>	<b>434.994.076,32</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.651.430.556,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.086.424.633,23</b>	<b>-</b>	<b>3.361.422.265,94</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.138.494.082,00</b>	<b>18.883.587.963,56</b>	<b>434.295.870,57</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>2.068.209.631,09</b>	<b>3.342.638.291,83</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>2.503.203.707,41</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>434.994.076,32</b>
Reserva RPPS	582.367.422,00	582.367.422,00	-	-	-	582.367.422,00	-	-	582.367.422,00	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUJIC

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
- A diferença de R\$ 582.367.422,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da despesa refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 1.745.093.881,56 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se ao seguinte: R\$ 1.096.426.767,91 pertencente aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 e R\$ 648.667.113,65 com recursos do excesso de arrecadação sendo R\$ 3.400.000,00 da natureza 24210122-Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Transferência de recursos do SUS destinados à atenção especializada, R\$ 80.000.000,00 da natureza de receita 17240100-Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, R\$108.554.256,53 da natureza 11130201-ICMS-Comércio, R\$ 192.578.180,00 da natureza 11130202- ICMS-Indústria, R\$ 110.000.000,00 da natureza 11130215-ICMS-Importação - Alíquota acima de 4% e R\$ 65.000.000,00 da natureza 11130240-ICMS-Importação - Alíquota até 4%, R\$ 24.350.000,00 da natureza 11130218-ICMS-Substituição Tributária dentro do Estado, R\$ 59.784.677,04 da natureza 17212250-Cota-Parte Royalties pela participação especial-Lei nº 9.478/97,art. 50 e R\$ 5.000.000,00 da natureza 24210132-Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde-Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h)" no valor de R\$ 3.086.424.633,23, o montante de R\$ 824.707.670,29 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário (R\$ 2.261.716.962,94) compreende o resultado de todos os Poderes e de todas as fontes de recursos.
- Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 5º bimestre de 2019 a arrecadação da receita atingiu 109,85% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019.

Em R\$ 1,00

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.366-R/2019	Meta de Arrecadação - até o 6º Bimestre/2019	Arrecadação até o 6º Bimestre/2019	% Realização da Meta
17.720.861.504,00	17.720.861.504,00	19.466.808.889,38	109,85%

- Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.
- Em observância ao art. 36 do Decreto 4532-R/2019, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM  
 Secretário da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 08 de 29 de janeiro de 2020.  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.695.535.503,00</b>	<b>15.344.202.616,65</b>	<b>3.031.768.461,96</b>	<b>19,76</b>	<b>16.673.751.691,18</b>	<b>108,66</b>	<b>(1.329.549.074,53)</b>
RECEITAS CORRENTES	13.574.210.690,00	14.214.477.803,65	2.914.043.947,62	20,50	15.317.082.936,69	107,76	(1.102.605.133,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.707.843.233,00	8.208.325.669,61	1.477.957.501,63	18,01	8.594.437.946,49	104,70	(386.112.276,88)
Impostos	6.991.834.765,00	7.492.317.201,61	1.282.050.675,65	18,45	7.883.875.813,44	105,23	(391.558.611,83)
Taxas	716.008.468,00	716.008.468,00	95.906.825,98	13,39	710.562.133,05	99,24	5.446.334,95
Contribuições de Melhoria	388.987.759,00	388.987.759,00	86.640.206,83	22,27	374.871.953,89	96,37	14.115.805,11
CONTRIBUIÇÕES	388.987.759,00	388.987.759,00	86.640.206,83	22,27	374.871.953,89	96,37	14.115.805,11
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	600.691.383,00	600.691.383,00	96.310.187,25	16,03	840.054.913,61	139,85	(239.363.530,61)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.316.606,00	2.316.606,00	129.656,33	5,60	777.384,96	33,56	1.539.221,04
Valores Mobiliários	597.969.062,00	597.969.062,00	95.457.406,30	15,96	836.835.598,09	139,95	(238.866.526,09)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	301.429,00	301.429,00	120.696,07	40,04	1.724.616,61	572,15	(1.423.187,61)
Exploração de Recursos Naturais	104.286,00	104.286,00	602.428,55	577,67	1.723.323,95	687,84	(613.037,95)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	-	0,00	817,10	4,09	19.182,90
Receita da Produção Vegetal	2.857,00	2.857,00	-	0,00	285,00	9,98	2.572,00
Outras Receitas Agropecuárias	17.143,00	17.143,00	-	0,00	532,10	3,10	16.610,90
RECEITA INDUSTRIAL	9.868.571,00	9.868.571,00	859.354,38	8,71	6.930.905,28	70,23	2.937.665,72
Receita da Indústria de Transformação	9.868.571,00	9.868.571,00	859.354,38	8,71	6.930.905,28	70,23	2.937.665,72
RECEITA DE SERVIÇOS	67.694.446,00	67.694.446,00	10.916.203,30	16,13	61.337.564,48	90,61	6.356.881,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.733.346,00	49.733.346,00	8.377.104,87	16,84	46.203.090,69	92,90	3.530.255,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	6,10	0,00	15,88	0,00	(15,88)
Outros Serviços	17.961.100,00	17.961.100,00	2.539.092,33	14,14	15.134.457,91	84,26	2.826.642,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.518.586.809,00	4.658.371.486,04	1.204.210.741,15	25,85	5.114.850.571,82	109,80	(456.479.085,78)
Transferências da União e de suas Entidades	4.508.850.861,00	4.648.635.538,04	1.202.168.356,65	25,86	5.112.372.140,43	109,98	(463.736.602,39)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	0	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	-	0,00	15.000,00	31,25	33.000,00
Transferências de Instituições Privadas	9.687.948,00	9.687.948,00	2.041.684,50	21,07	2.410.679,91	24,88	7.277.268,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	700,00	0,00	52.751,48	0,00	(52.751,48)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.518.489,00	280.518.489,00	37.149.753,08	13,24	324.598.264,02	115,71	(44.079.775,02)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136.261.868,00	136.261.868,00	11.524.299,55	8,46	94.743.436,36	69,53	41.518.431,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.078.778,00	59.078.778,00	12.262.302,68	20,76	173.184.818,03	293,14	(114.106.040,03)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	85.177.843,00	85.177.843,00	13.363.150,85	15,69	56.700.009,63	66,53	28.507.833,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.324.813,00	1.129.724.813,00	117.724.514,34	10,42	1.356.668.754,49	120,09	(226.943.941,49)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.029.273,00	924.029.273,00	56.759.487,30	6,14	347.344.748,57	37,59	576.684.524,43
Operações de Crédito - Mercado Interno	592.818.085,00	592.818.085,00	50.500.000,00	8,52	257.575.311,68	43,45	335.242.773,32
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.211.188,00	331.211.188,00	6.259.487,30	1,89	89.769.436,89	27,10	241.441.751,11
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.147.195,36	37,99	4.207.303,64	139,31	(1.187.303,64)
Alienação de Bens Móveis	-	-	1.089.190,13	36,07	4.096.461,02	135,61	(1.075.461,02)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	58.005,23	0,00	111.842,62	0,00	(111.842,62)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.662.526,00	163.062.526,00	52.322.595,90	32,09	952.941.359,16	584,40	(789.878.833,16)
Transferências da União e de suas Entidades	151.662.526,00	160.062.526,00	52.322.595,90	32,69	952.941.359,16	595,36	(792.878.833,16)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.613.014,00	39.613.014,00	7.495.235,78	18,92	52.175.343,12	131,71	(12.562.329,12)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	39.613.014,00	39.613.014,00	7.495.235,78	18,92	52.175.343,12	131,71	(12.562.329,12)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.025.326.001,00</b>	<b>3.025.326.001,00</b>	<b>548.328.851,47</b>	<b>18,12</b>	<b>2.793.057.198,20</b>	<b>92,32</b>	<b>232.268.802,80</b>
RECEITAS CORRENTES	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	548.328.851,47	18,12	2.793.057.198,20	92,32	232.268.802,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	544.533.204,29	18,13	2.771.819.949,58	92,29	231.561.050,42
Contribuições Sociais	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	544.533.204,29	18,13	2.771.819.949,58	92,29	231.561.050,42
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	7.884.286,00	7.884.286,00	1.087.350,53	13,79	6.283.645,49	79,70	1.600.640,51
Receita da Indústria de Transformação	7.884.286,00	7.884.286,00	1.087.350,53	13,79	6.283.645,49	79,70	1.600.640,51
RECEITA DE SERVIÇOS	13.912.143,00	13.912.143,00	2.689.285,62	19,33	14.515.797,28	104,34	(603.654,28)
Receita de Serviços	13.912.143,00	13.912.143,00	2.689.285,62	19,33	14.515.797,28	104,34	(603.654,28)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.572,00	148.572,00	19.011,03	12,80	437.805,85	294,68	(289.233,85)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	148.572,00	148.572,00	19.011,03	12,80	437.805,85	294,68	(289.233,85)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.369.528.617,65</b>	<b>3.580.097.313,43</b>	<b>19,49</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>105,97</b>	<b>(1.097.280.271,73)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.369.528.617,65</b>	<b>3.580.097.313,43</b>	<b>19,49</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>105,97</b>	<b>(1.097.280.271,73)</b>
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.369.528.617,65</b>	<b>3.580.097.313,43</b>	<b>19,49</b>	<b>19.466.808.889,38</b>	<b>105,97</b>	<b>(1.097.280.271,73)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.096.426.767,91	-	-	697.537.070,04	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.096.426.767,91	-	-	697.537.070,04	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC