

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		16.870.875.451,00	
Previsão Atualizada		16.870.875.451,00	
Receitas Realizadas		5.181.870.609,04	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		16.285.387.451,00	
Créditos Adicionais		968.145.611,96	
Dotação Atualizada		17.253.533.062,96	
Despesas Empenhadas		12.927.428.870,98	
Despesas Liquidadas		4.411.745.460,09	
Despesas Pagas		4.244.743.044,82	
Superávit Orçamentário		770.125.148,95	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		12.927.428.870,98	
Despesas Liquidadas		4.411.745.460,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		12.556.663.471,31	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		203.423.914,96	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		26.193.843,91	
Resultado Previdenciário		177.230.071,05	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		154.210.280,88	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		839.570.117,26	
Resultado Previdenciário		-685.359.836,38	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		861.828.000,00	-587.950.642,34
Resultado Primário		-831.455.000,00	719.273.351,21
		% em Relação à Meta (b/a)	
		-68,22%	
		186,51%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		283.386.534,39	947.425,23
Poder Executivo		279.440.106,02	946.719,75
Poder Legislativo		2.553.995,33	705,48
Poder Judiciário		1.220.655,65	0,00
Ministério Público		85.527,38	0,00
Defensoria Pública		86.250,01	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		363.802.295,89	18.413.973,42
Poder Executivo		324.244.217,35	16.104.498,61
Poder Legislativo		5.813.182,07	1.587.828,95
Poder Judiciário		26.310.295,28	136.534,09
Ministério Público		5.470.973,07	585.111,77
Defensoria Pública		1.963.628,12	0,00
TOTAL		647.188.830,28	19.361.398,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		856.790.285,89	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		181.591.570,74	60%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		557.417.406,74	12,00%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,18%	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

1 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.154.301.470,00	10.154.301.470,00	3.726.567.871,40	36,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	8.989.826.499,00	8.989.826.499,00	3.325.466.066,75	36,99
1.1.1- ICMS	8.785.346.783,00	8.785.346.783,00	3.261.549.664,34	37,12
1.1.1.1- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	163.368.100,00	163.368.100,00	46.118.329,89	28,23
1.1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	163.368.100,00	163.368.100,00	46.118.329,89	28,23
1.1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	41.111.616,00	41.111.616,00	17.798.072,52	43,29
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	67.602.522,00	67.602.522,00	23.176.435,39	34,28
1.2.1- ITCD	66.806.376,00	66.806.376,00	22.115.026,76	33,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	796.146,00	796.146,00	1.061.408,63	133,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	487.357.440,00	487.357.440,00	186.181.872,00	38,20
1.3.1- IPVA	473.605.816,00	473.605.816,00	179.335.493,14	37,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	13.751.624,00	13.751.624,00	6.846.378,95	49,79
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	609.515.009,00	609.515.009,00	191.743.497,17	31,46
1.4.1- IRRF	609.515.009,00	609.515.009,00	191.743.497,17	31,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.745.976.786,00	1.745.976.786,00	585.305.351,61	33,52
2.1- Cota-Parte FPE	1.454.690.376,00	1.454.690.376,00	489.898.358,11	33,68
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.054,00	62.351.054,00	20.357.353,00	32,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	228.935.356,00	228.935.356,00	75.049.640,50	32,78
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	-2.538.091.279,00	-2.538.091.279,00	-938.770.698,04	36,99
3.1- PARCELA DOS ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	-2.237.178.720,00	-2.237.178.720,00	-828.918.761,39	36,96
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	-243.678.720,00	-243.678.720,00	-83.088.626,52	38,20
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-57.233.839,00	-57.233.839,00	-18.762.410,13	32,78
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	9.362.186.977,00	9.362.186.977,00	3.373.102.547,46	36,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.062.888,00	2.062.888,00	954.060,09	46,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	125.038.000,00	125.038.000,00	22.814.726,64	18,25
6.1 - Transferências do Salário - Educação	39.179.501,00	39.179.501,00	22.814.726,64	58,23
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.5 - Outras Transferências do FNDE	49.310.499,00	49.310.499,00	0,00	0,00
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.248.000,00	15.248.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	362.000,00	362.000,00	6.499,79	1,80
7.1 - Transferências de Convênios	332.000,00	332.000,00	3.584,00	1,08
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	2.915,79	-
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.100,00	16.100,00	11.419,90	70,93
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)	127.478.988,00	127.478.988,00	23.786.707,22	18,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-1.750.534.393,00	-1.750.534.393,00	-636.272.844,52	36,35
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	-1.350.529.555,00	-1.350.529.555,00	-499.710.875,64	37,00
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	-13.520.505,00	-13.520.505,00	-4.635.476,69	34,28
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	-48.735.744,00	-48.735.744,00	-18.617.904,03	38,20
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-290.938.075,00	-290.938.075,00	-87.979.571,54	30,25
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-12.470.211,00	-12.470.211,00	-4.071.470,60	32,65
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	-34.340.303,00	-34.340.303,00	-11.257.446,02	32,78
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	879.008.000,00	879.008.000,00	318.843.953,62	36,27
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	877.808.000,00	877.808.000,00	317.220.497,06	36,14
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.623.456,56	135,29
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-872.726.393,00	-872.726.393,00	-319.052.347,46	36,56

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
14 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	655.353.000,00	651.553.000,00	465.010.550,00	70,96	181.591.570,74	27,71
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	31.079.000,00	31.079.000,00	22.740.000,00	73,17	9.417.039,24	30,30
14.2 - Com Educação Especial	30.947.000,00	30.947.000,00	21.970.000,00	70,99	9.057.049,24	29,27
14.3 - Com Ensino Fundamental	318.605.500,00	314.805.500,00	221.176.550,00	69,42	84.747.747,59	26,92
14.4 - Com Ensino Médio	273.721.500,00	273.721.500,00	199.124.000,00	72,75	78.369.734,67	28,63
14.5 - Outras Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	223.655.000,00	249.342.248,63	210.537.890,83	94,14	92.837.419,77	37,23
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.852.028,00	2.652.028,00	1.726.484,28	93,22	906.402,76	34,18
15.2 - Com Educação Especial	25.530.459,00	25.530.459,00	20.369.032,66	79,78	6.444.059,87	25,24
15.3 - Com Ensino Fundamental	59.864.647,00	77.743.271,31	69.168.107,40	115,54	32.969.002,20	42,41
15.4 - Com Ensino Médio	82.737.340,00	89.215.964,32	80.182.771,83	96,91	33.531.480,56	37,58
15.5 - Outras Subfunções	52.670.535,00	54.200.526,00	39.091.494,66	72,84	18.986.474,38	35,03
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	879.008.000,00	900.895.248,63	675.548.440,83	74,99	274.428.990,51	30,46

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	21.887.248,63
18.1 - FUNDEB 60%	0,00
18.2 - FUNDEB 40%	21.887.248,63
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	21.887.248,63

INDICADORES DO FUNDEB

20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	252.541.741,88
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	56,95
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	22,25
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2)) %	20,79

Continua (1/2)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		21.120.981,21		21.120.981,21	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.710.000,00	54.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	457.511.706,00	486.258.330,31	333.256.614,61	72,84	139.029.897,12	30,39	30,39
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	378.470.147,00	392.548.771,31	290.344.657,40	76,72	117.716.749,79	31,10	31,10
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.041.559,00	93.709.559,00	42.911.957,21	54,29	21.313.147,33	26,96	26,96
25 - ENSINO MÉDIO	435.955.413,00	449.064.772,32	324.146.026,91	74,35	131.721.604,55	30,21	30,21
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	356.458.840,00	362.937.464,32	279.306.771,83	78,36	111.901.215,23	31,39	31,39
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.496.573,00	86.127.308,00	44.839.255,08	56,40	19.820.389,32	24,93	24,93
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	34.171.028,00	35.618.028,00	25.583.934,28	74,87	10.719.326,57	31,37	31,37
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.931.038,00	33.731.038,00	24.466.494,28	74,30	10.323.442,00	31,35	31,35
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	1.240.000,00	1.887.000,00	1.117.450,00	90,12	395.884,57	31,93	31,93
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.108.459,00	58.848.459,00	43.368.032,66	75,94	16.093.006,99	28,18	28,18
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.477.459,00	56.477.459,00	42.339.032,66	74,97	15.011.109,11	27,45	27,45
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	631.000,00	2.371.000,00	1.029.000,00	163,07	591.897,88	93,80	93,80
28 - ENSINO SUPERIOR	5.114.900,00	5.114.900,00	3.876.150,08	75,78	1.587.641,87	31,04	31,04
29 - ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	19.386.755,00	17.671.755,00	11.323.204,59	58,41	3.367.646,11	17,37	17,37
30 - OUTRAS	939.793.851,00	944.063.117,69	797.874.690,21	84,80	257.277.116,95	27,38	27,38
30.1 - Despesas Custeadas com Recurso do FUNDEB	54.670.536,00	55.200.536,00	39.091.494,66	71,50	18.886.474,38	34,73	34,73
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	885.123.325,00	888.862.591,69	758.783.195,55	85,73	238.290.642,57	26,92	26,92
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	1.953.752.112,00	2.051.349.362,32	1.539.428.653,34	75,04	559.796.240,16	27,29	27,29

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					
32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)					-319.052.347,46
33- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					21.887.248,63
35- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
36- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					0,00
37- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48g)					171.053,10
38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)					-296.994.045,73
39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)					856.790.285,89
40 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS* ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					25,40

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.062.888,00	2.062.888,00	912.742,29	44,25	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.448.000,00	131.918.955,20	69.629.288,50	91,08	14.619.030,00	19,12	19,12
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	167.886.100,00	244.593.400,78	115.917.418,68	69,05	12.946.638,70	7,71	7,71
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	270.378.988,00	402.575.243,98	186.459.449,47	204,38	27.565.668,70	10,20	10,20
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.224.131.100,00	2.453.924.606,30	1.725.888.102,81	70,33	587.361.908,86	23,94	23,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
47- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.714.319,79	171.053,10
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB	366.548,45	29.694,58
	2.347.771,34	141.358,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	51.448.805,10	72.752.735,25
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	317.298.242,32	22.819.603,60
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	280.882.952,70	26.031.024,29
50.1 Orçamento do Exercício	254.434.532,75	12.837.480,47
50.2 Restos a Pagar	26.448.419,95	13.193.543,82
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.623.456,56	1.524.391,78
52- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	89.487.551,28	71.065.706,34
53- (+) Ajustes	-	(21.939,14)
53.1 Retenções	-	-
53.2 Conciliação Bancária	-	(21.939,14)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	89.487.551,28	71.043.767,20

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 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
- 3 Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 1- Na linha 21, foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2017 referente às fontes de recursos do FUNDEB.
- 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- 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 0133000001, 0133000002 e 0133000005)".
- 4 - Para fins de cumprimento do disposto no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007 o montante de R\$ 21.120.981,21 constante na linha "21 - Recursos recebidos do FUNDEB em 2017 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 - Recuperações de Exercícios Anteriores (fontes 13 e 14)).
- 5 - 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 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 6 - Na linha "39- Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:
- a) Em conformidade com a Resolução TCEES n. 238/2012, o montante de R\$ 236.221.672,83 referente a contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até abril de 2018.
- b) O montante de R\$ 99,50 (fonte "02 - MDE") referente as compensações de contribuições previdenciárias recolhidas a maior em exercícios anteriores.
- c) O montante de R\$ 82.551,23 referente aos seguintes: R\$ 22.715,58 de restituições de convênios "02 - MDE"; R\$ 18.302,25 de restituições sobre a folha de pagamento da fonte de recursos "02 - MDE"; R\$ 25.548,32 de recuperação de despesas de exercícios anteriores "02 - MDE"; R\$ 2.573,64 de outras restituições "02 - MDE"; R\$ 13.411,44 de restituições sobre a folha de pagamento da fonte de recursos "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.
- 7 - 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\$ 77.745,26 em virtude dos seguintes: a) R\$ 13.411,44 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores contabilizadas como receitas orçamentárias e b) R\$ 64.333,82 referentes à depósitos pendentes de identificação.
- 8 - 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\$ 4.876,96 em virtude dos seguintes: a) R\$ 2.744,74 referentes a depósitos pendentes de identificação; e b) R\$ 2.132,22 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores registradas na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores".
- 9 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TC nº 02138/2016-1.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	2017						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
RECEITAS CORRENTES (I)	1.658.964.822,69	1.399.473.737,62	1.371.161.381,62	1.520.661.534,91	1.348.884.340,34	1.317.644.026,64	1.476.833.557,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.015.941.529,45	968.619.080,25	920.466.024,85	904.126.837,10	960.856.407,40	917.300.163,92	936.099.226,92
ICMS	759.285.155,16	791.181.995,64	735.616.750,15	742.701.399,18	836.228.336,60	802.350.964,28	824.626.528,68
IPVA	115.698.678,63	63.524.052,79	58.961.100,81	38.683.207,47	18.352.730,12	14.541.654,16	11.380.736,10
ITCD	6.640.731,93	5.649.171,82	4.886.630,14	4.970.504,24	5.057.197,11	5.976.529,72	8.826.390,22
IRRF	65.273.776,33	57.719.014,78	51.885.461,00	46.867.766,85	54.369.164,20	49.725.674,99	49.195.111,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.043.187,40	50.544.845,22	69.116.082,75	70.903.959,36	46.848.979,37	44.705.340,77	42.070.460,46
CONTRIBUIÇÕES	30.195.809,94	29.458.325,16	29.660.254,41	29.124.785,21	29.192.781,91	32.117.284,38	29.089.849,15
RECEITA PATRIMONIAL	50.915.500,24	52.070.766,89	97.610.897,90	67.796.259,53	59.637.495,65	40.145.643,60	51.432.981,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.962.849,93	46.976.002,23	92.866.124,69	61.370.593,79	54.925.655,14	35.430.025,80	46.708.694,82
Outras Receitas Patrimoniais	4.952.650,31	5.094.764,66	4.744.773,21	6.425.665,74	4.711.840,51	4.715.617,80	4.724.286,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	140,25	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	543.812,22	550.149,20	566.319,03	610.731,97	544.749,91	379.907,07	440.698,99
RECEITA DE SERVIÇOS	4.154.166,49	4.593.292,55	5.094.076,47	4.026.480,02	4.002.589,80	5.272.381,15	3.804.602,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538.392.585,16	327.162.876,63	300.768.827,75	497.667.539,72	279.123.448,86	323.963.392,78	439.536.521,11
Cota-Parte do FPE	120.902.415,42	112.139.808,78	89.633.108,26	99.263.373,73	83.924.217,45	98.646.635,30	95.261.183,77
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25
Transferências da LC 61/1989	16.657.287,68	16.747.844,71	18.814.143,68	17.605.639,54	18.804.889,26	23.732.213,60	19.378.693,27
Transferências do FUNDEB	88.636.722,96	79.274.073,05	68.285.007,92	72.502.227,53	72.318.411,62	75.828.879,77	70.727.130,56
Outras Transferências Correntes	307.000.237,85	113.805.228,84	118.840.646,64	303.100.377,67	98.880.009,28	120.559.742,86	248.973.592,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.821.419,19	17.019.246,94	16.992.840,96	17.308.901,36	15.526.866,81	(1.534.746,26)	16.429.677,41
DEDUÇÕES (II)	445.766.830,30	424.842.387,31	397.883.623,15	386.697.663,90	407.577.654,77	404.225.989,83	403.712.197,94
Transferências Constitucionais e Legais	259.758.969,07	241.207.391,47	228.446.834,34	216.826.538,38	228.484.718,99	223.843.288,97	224.237.447,42
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	30.034.534,91	29.298.977,06	29.495.764,37	28.956.174,42	29.039.386,31	31.964.762,45	28.928.437,91
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	159.905,60	152.722,50	163.539,63	151.147,95	152.662,75	150.295,27	154.039,70
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.155.130,26	1.884.084,32	621.181,73	805.963,50	801.525,27	805.866,31	590.839,09
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	154.658.290,46	152.299.211,96	139.156.303,08	139.957.839,65	149.099.361,45	147.461.776,83	149.801.433,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.213.197.992,39	974.631.350,31	973.277.758,47	1.133.963.871,01	941.306.685,57	913.418.036,81	1.073.121.359,43

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2017		2018				
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.467.073,41	1.463.427.815,82	1.588.462.602,87	1.408.361.111,81	1.524.919.900,79	17.575.261.905,89	17.086.037.030,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	951.517.795,64	1.008.857.553,22	880.315.528,72	959.668.632,62	1.077.124.302,47	11.500.893.082,56	10.845.086.897,00
ICMS	824.838.559,04	888.064.334,61	773.548.826,28	839.024.021,48	824.828.884,38	9.642.295.755,48	8.989.826.499,00
IPVA	11.689.145,22	23.269.053,90	19.928.540,65	34.406.088,08	108.578.189,46	519.013.177,39	487.357.440,00
ITCD	5.561.461,13	5.163.505,43	3.774.425,81	4.851.339,21	9.387.164,94	70.745.051,70	67.602.522,00
IRRF	64.837.834,07	47.360.501,18	43.780.650,93	34.231.166,81	66.371.178,25	631.617.300,85	609.515.009,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.590.796,18	45.000.158,10	39.283.085,05	47.156.017,04	67.958.885,44	637.221.797,14	690.785.427,00
CONTRIBUIÇÕES	45.956.248,03	13.128.818,75	25.747.327,54	27.109.822,34	27.323.094,24	348.104.401,06	389.722.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.853.212,51	64.011.973,76	39.083.168,49	58.747.099,92	37.186.609,56	650.491.609,63	654.970.618,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.136.679,97	59.296.904,02	34.357.832,37	54.556.331,91	33.134.615,97	592.722.310,64	593.712.743,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.716.532,54	4.715.069,74	4.725.336,12	4.190.768,01	4.051.993,59	57.769.298,99	61.257.875,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	475,20	-	180,00	8.040,00	1.007,55	9.843,00	4.324,00
RECEITA INDUSTRIAL	448.290,40	381.916,70	487.060,07	993.664,44	948.423,05	6.897.723,05	9.492.993,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.089.687,93	4.758.053,78	4.846.718,31	5.724.613,56	4.076.985,03	53.443.647,30	56.999.322,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.553.919,64	348.715.989,93	616.690.784,67	331.968.696,68	334.003.469,87	4.773.548.052,80	4.898.830.199,00
Cota-Parte do FPE	133.553.295,20	115.804.638,61	160.073.665,80	103.994.368,20	110.025.685,50	1.323.222.396,02	1.454.690.376,00
Transferências da LC 87/1996	5.195.921,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	5.089.338,25	61.924.723,00	62.351.054,00
Transferências da LC 61/1989	26.736.968,62	19.857.538,37	20.257.680,07	16.895.872,80	18.038.549,26	233.527.320,86	228.935.356,00
Transferências do FUNDEB	82.305.953,78	78.948.870,78	79.123.521,46	77.216.912,50	81.931.192,32	927.098.904,25	877.808.000,00
Outras Transferências Correntes	187.761.780,79	129.015.603,92	352.146.579,09	128.772.204,93	118.918.704,54	2.227.774.708,67	2.275.045.413,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.047.444,06	23.573.509,68	21.291.835,07	24.140.542,25	44.256.009,02	241.873.546,49	230.930.677,00
DEDUÇÕES (II)	431.325.448,46	427.651.230,32	399.759.587,60	423.711.349,11	465.444.471,89	5.018.598.434,58	4.804.409.767,00
Transferências Constitucionais e Legais	226.666.604,55	249.322.949,16	218.102.011,19	241.028.759,99	275.008.187,35	2.832.933.700,88	2.647.940.374,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	45.795.952,52	12.958.417,13	25.608.961,71	26.915.365,35	27.096.739,38	346.093.473,52	387.331.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	155.621,63	144.324,02	128.056,03	137.213,64	161.740,92	1.811.269,64	2.362.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	714.358,72	1.232.518,66	824.810,42	821.450,17	802.289,28	11.060.017,73	16.242.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	157.992.911,04	163.993.021,35	155.095.748,25	154.808.559,96	162.375.514,96	1.826.699.972,81	1.750.534.393,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.065.141.624,95	1.035.776.585,50	1.188.703.015,27	984.649.762,70	1.059.475.428,90	12.556.663.471,31	12.281.627.263,00

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

Continuação

- 1 - Na linha "Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor", na especificação "Patronal", está incorporada a Natureza de Receita 12104901 - Contribuição Sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão.
- 2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 495/2017, 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 - 8ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 495/2017, as naturezas de receitas "12102901 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio", "12104901 - Contribuição sobre Complementação de Aposentadoria e Pensão", e 12109999 - Outras Contribuições Sociais" não estão sendo computadas neste demonstrativo, em virtude de referirem-se a contribuições previdenciárias patronais.
- 5 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes:

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2017					
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.389.112,20)	(2.336.751,51)	(843.887,68)	(1.349.587,78)	(872.734,25)	(3.346.134,96)
Receitas Tributárias	(67.545,61)	(538.766,61)	(143.210,29)	(192.549,93)	(206.521,29)	(120.931,33)
ICMS	-	(546.058,70)	(7.580,26)	(100.394,94)	-	(53.638,27)
IPVA	(17.965,05)	32.584,94	(43.036,05)	(53.467,96)	(119.839,64)	(23.175,95)
ITCD	(2.015,96)	-	(21.337,25)	(7.864,10)	(11.500,67)	(15.326,76)
IRRF	-	(7.687,08)	-	(48,88)	-	-
Outras Receitas Tributárias	(47.564,60)	(17.605,77)	(71.256,73)	(30.774,05)	(75.180,98)	(28.790,35)
Receitas de Contribuições	(106.221,31)	(4.878,17)	(13.995,39)	(3.899,51)	(20.563,48)	(33.808,23)
Receita Patrimonial	(2.107.146,74)	(71.800,63)	(257.129,99)	(35.143,02)	(3.690,41)	(962.302,76)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(2.107.146,74)	(71.638,12)	(255.501,53)	(35.910,78)	(3.690,41)	(962.302,76)
Outras Receitas Patrimoniais	-	(162,51)	(1.628,46)	767,76	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	(1.328,79)	(2.224,11)	-	-	(998,11)	-
Receita de Serviços	(2.368,03)	(2.982,02)	(2.512,29)	(5.802,66)	(1.709,88)	(1.161,86)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	(104.501,72)	(1.716.099,97)	(427.039,72)	(1.112.192,66)	(639.251,08)	(2.227.930,78)

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES	2017						2018						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)							
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril								
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I)	(2.515.776,60)	(3.480.549,68)	(159.453,25)	(257.884,98)	(392.476,53)	(1.114.900,94)	(19.059.250,36)	(2.279.489,13)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)
Receitas Tributárias	(407.260,24)	(216.063,52)	(71.994,29)	(71.236,89)	(90.406,62)	(153.002,51)	(2.279.489,13)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)	
ICMS	(196.765,04)	(48.255,68)	-	(20.024,41)	(7.079,89)	(7.079,89)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
IPVA	(27.728,04)	(16.831,98)	(8.294,14)	(4.316,16)	(1.906,27)	(8.247,90)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
ITCD	(139.461,16)	(113.978,93)	(15.040,95)	(38.198,23)	(5.358,73)	-	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
IRRF	-	-	-	-	(45.705,63)	-	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
Outras Receitas Tributárias	(43.306,00)	(36.996,93)	(48.659,20)	(8.698,09)	(30.356,10)	(137.674,72)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
Receitas de Contribuições	(18.777,20)	(42.543,83)	(4.137,42)	(8.473,71)	(2.923,86)	(4.421,44)	(986.877,08)	(292.224,20)	(370.082,74)	(53.441,59)	(576.863,52)	(264.643,55)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)		
Receita Patrimonial	(1.904.647,07)	(1.386.295,75)	(4.200,78)	(76.268,62)	(228.593,47)	(228.197,52)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(1.893.387,89)	(1.385.769,37)	(4.200,78)	(76.268,62)	(228.593,47)	(228.197,52)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Outras Receitas Patrimoniais	(11.259,18)	(526,38)	-	-	-	-	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Receita Industrial	774,66	-	(109,74)	(880,90)	(994,49)	(432,45)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Receita de Serviços	(3.100,47)	(855,71)	(645,70)	(1.196,32)	(5.832,48)	(1.812,87)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								
Outras Receitas Correntes	(182.766,28)	(1.834.790,87)	(78.365,32)	(99.828,54)	(63.725,61)	(727.034,15)	(7.252.607,99)	(12.808,77)	(6.193,93)	(29.980,29)	-	(9.213.526,70)								

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GEORG/SUFIC.

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)	30.227.204,20
Receita Corrente Líquida - RCL (II)	12.556.663.471,31
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor (III = I/II)	0,24%

7 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos os montantes referentes à recomposição do Fundo de Depósitos Judiciais, nos termos da Lei Estadual nº 10.549/2016, sendo R\$ 14.797.051,62 ref. ao mês de outubro/2017, R\$ 85.627,29 ao mês de novembro/2017; R\$ 2.376.372,41 ao mês de dezembro/2017; R\$ 57.212,31 ao mês de fevereiro/2018 e R\$ 1.336,20 referente ao mês de março/2018.

8 - 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.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado 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 ABRIL DE 2018/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

							R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.154.301.470,00	10.154.301.470,00	3.726.567.871,40	36,70			
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	66.806.376,00	66.806.376,00	22.115.026,76	33,10			
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	8.826.458.399,00	8.826.458.399,00	3.279.347.736,86	37,15			
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	473.605.816,00	473.605.816,00	179.335.493,14	37,87			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	609.515.009,00	609.515.009,00	191.743.497,17	31,46			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	68.509.447,00	68.509.447,00	29.450.272,81	42,99			
Dívida Ativa dos Impostos	80.738.891,00	80.738.891,00	18.093.862,97	22,41			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.667.532,00	28.667.532,00	6.481.981,69	22,61			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.745.976.786,00	1.745.976.786,00	585.305.351,61	33,52			
Cota-Parte FPE	1.454.690.376,00	1.454.690.376,00	489.898.358,11	33,68			
Cota-Parte IPI-Exportação	228.935.356,00	228.935.356,00	75.049.640,50	32,78			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.351.054,00	62.351.054,00	20.357.353,00	32,65			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	-2.538.091.279,00	-2.538.091.279,00	-938.770.698,04	36,99			
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.237.178.720,00	-2.237.178.720,00	-826.918.761,39	36,96			
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-243.678.720,00	-243.678.720,00	-93.089.526,52	38,20			
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-57.233.839,00	-57.233.839,00	-18.762.410,13	32,78			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	9.362.186.977,00	9.362.186.977,00	3.373.102.524,97	36,03			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	649.746.000,00	649.746.000,00	201.534.580,74	31,02			
Provenientes da União	642.870.000,00	642.870.000,00	200.659.696,86	31,21			
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provenientes de Municípios	6.876.000,00	6.876.000,00	874.883,88	12,72			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	8.178.000,00	8.178.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.799.000,00	20.799.000,00	7.179.649,77	34,52			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	678.723.000,00	678.723.000,00	208.714.230,51	30,75			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	2.402.405.842,00	2.542.371.891,47	2.036.387.376,02	83,76	747.459.823,22	59,87	
Pessoal e Encargos Sociais	802.862.000,00	802.862.000,00	709.984.138,93	73,27	242.316.522,52	53,03	
Juros e Encargos da Dívida	2.998.842,00	2.998.842,00	2.998.842,00	100,00	1.043.489,42	64,22	
Outras Despesas Correntes	1.596.545.000,00	1.736.511.049,47	1.323.404.395,09	89,32	504.099.811,28	63,52	
DESPESAS DE CAPITAL	153.027.095,00	220.239.917,87	67.932.571,06	20,68	18.005.465,78	11,92	
Investimentos	124.791.480,00	192.004.302,87	39.696.956,06	8,91	10.128.973,66	4,78	
Amortização da Dívida	28.235.615,00	28.235.615,00	28.235.615,00	100,00	7.876.492,12	60,03	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.555.432.937,00	2.762.611.809,34	2.104.319.947,08	371,50	765.465.289,00	56,35	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	894.136.000,00	986.670.527,47	648.507.089,95	30,82	206.471.644,42	26,97	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	665.113.000,00	710.072.307,47	499.866.018,06	23,75	155.113.353,68	20,26	
Recursos de Operações de Crédito	101.191.000,00	134.847.226,00	21.919.883,05	1,04	2.315.535,95	0,30	
Outros Recursos	127.832.000,00	141.750.994,00	126.721.188,84	6,02	49.042.754,79	6,41	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.576.237,84	0,07	1.576.237,84	0,21	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	894.166.000,00	986.700.527,47	650.083.327,79	30,89	208.047.882,26	27,18	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.661.266.937,00	1.775.911.281,87	1.454.236.619,29	81,89	557.417.406,74	31,39	
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)¹ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%							16,53%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]							152.645.103,74
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2017	11.618.788,13	767.701,02	4.306.449,15	6.544.637,96	0,00		
Inscritos em 2016	5.406.071,02	0,00	0,00	5.406.071,02	0,00		
Inscritos em 2015	60.926,73	0,00	0,00	60.926,73	0,00		
Inscritos em 2014	21.936,78	0,00	0,00	21.936,78	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	17.107.722,66	767.701,02	4.306.449,15	12.033.572,49	0,00		
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 Final (Não Aplicado)			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)					
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							
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014							
Total (IX)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)					
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							
Diferença de limite não cumprido em 2013							
Total (X)							

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(I)	(I/total I) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.528.710.401,00	1.711.768.019,87	1.228.166.340,36	58,36	459.942.444,63	60,09
Suporte Profilático e Terapêutico	98.076.000,00	105.423.190,47	59.968.583,70	2,85	30.035.369,90	3,92
Vigilância Sanitária	5.084.000,00	6.334.000,00	131.498,08	0,01	49.592,68	0,01
Vigilância Epidemiológica	11.370.000,00	14.298.820,00	6.546.817,28	0,31	1.777.222,57	0,23
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	912.192.536,00	924.787.779,00	809.506.707,66	38,47	273.660.659,22	35,75
TOTAL (XI)	2.555.432.937,00	2.762.611.809,34	2.104.319.947,08	100,00	765.465.289,00	100,00

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECCOG/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\$ 1.576.237,84 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\$ 1.192.207,79 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 220.274,37 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 32.148,39 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 538,42 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituições de Débitos inscritos em diversos responsáveis"; e) R\$ 1.147,20 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício" e f) R\$ 129.921,67 registrado na natureza de receita "19221500 - Restituição de Contribuições Previdenciárias (INSS e PREVES). 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 31/12/2018	Valor a ser reaplicado até 31/12/2019	Valores Liquidados no Exercício de 2018	Saldo a Aplicar até 31/12/2018
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2017	5.438.499,41	5.438.499,41	0,00	0,00	5.438.499,41
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2017	2.750.051,10	2.750.051,10	0,00	0,00	2.750.051,10
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	45.172,84	0,00	45.172,84		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	767.701,02	0,00	767.701,02		

6 - A posição geral em 30/04/2018 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 31/12/2017	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados/Prescritos em 2018	Pagos em 2018	Saldo a Pagar em 30/04/2018
Restos a Pagar Processados	77.930.292,45	9.382.165,24	45.172,84	56.641.756,56	30.625.528,29
Restos a Pagar Não Processados	11.618.788,13	5.488.934,53	767.701,02	4.306.449,15	12.033.572,49
Total Geral	89.549.080,58	14.871.099,77	812.873,86	60.948.205,71	42.659.100,78

6 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4166-R/2017, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 2º Bimestre/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	12.689.762.308,00	4.366.247.957,14					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.951.443.653,00	2.472.117.576,46					
ICMS	5.402.118.224,00	1.988.156.258,73					
IPVA	194.942.976,00	74.439.080,74					
ITCD	54.082.017,00	18.380.594,19					
IRRF	609.515.009,00	191.743.497,17					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.785.427,00	199.398.145,63					
Receitas de Contribuições	391.922.045,00	94.061.792,42					
Receitas Previdenciárias	391.240.000,00	94.061.707,21					
Outras Receitas de Contribuições	682.045,00	85,21					
Receita Patrimonial	654.970.618,00	199.028.851,73					
Aplicações Financeiras (II)	593.712.743,00	181.345.684,27					
Outras Receitas Patrimoniais	61.257.875,00	17.683.167,46					
Transferências Correntes	4.393.998.676,00	1.454.616.733,21					
Cota Parte do FPE	1.163.752.301,00	391.918.686,57					
Transferências da LC 87/1996	49.880.843,00	16.285.882,40					
Transferências da LC 61/1989	137.361.214,00	45.029.784,35					
Transferências do FUNDEB	877.808.000,00	317.220.497,06					
Outras Transferências Correntes	2.165.196.318,00	684.161.882,83					
Demais Receitas Correntes	297.427.316,00	146.423.003,32					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	297.427.316,00	146.423.003,32					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	12.096.049.565,00	4.184.902.272,87					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.560.167.870,00	45.726.954,80					
Operações de Crédito (VI)	1.328.830.000,00	23.912.787,70					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	1.846.000,00	1.547.000,26					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.846.000,00	1.547.000,26					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	194.290.322,00	8.448.623,24					
Convênios	159.388.823,00	1.007.168,00					
Outras Transferências de Capital	34.901.499,00	7.441.455,24					
Outras Receitas De Capital	35.201.548,00	11.818.543,60					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	35.201.548,00	11.818.543,60					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	229.491.870,00	20.267.166,84					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	12.325.541.435,00	4.205.169.439,71					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 2º Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADOS	PAGOS (c)						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.546.025.189,58	9.631.444.700,60	3.331.338.005,26	3.139.324.100,02	176.769.716,46	109.822.303,92	105.078.547,03
Pessoal e Encargos Sociais	7.024.060.801,99	6.360.828.605,56	2.202.097.577,81	2.117.991.310,84	15.861.392,39	959.814,55	959.780,90
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	378.220.282,00	350.555.813,07	85.224.519,22	85.224.519,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.143.744.105,59	2.920.060.281,97	1.044.015.908,23	936.108.269,96	160.908.324,07	108.862.489,37	104.118.766,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	11.167.804.907,58	9.280.888.887,53	3.246.113.486,04	3.054.099.580,80	176.769.716,46	109.822.303,92	105.078.547,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.037.642.039,67	1.020.740.241,34	280.671.352,24	271.229.721,96	37.940.010,27	112.766.565,73	91.945.443,07
Investimentos	2.147.718.973,67	407.396.146,99	98.329.330,58	89.214.363,68	37.460.027,26	112.766.565,73	91.945.443,07
Inversões Financeiras	561.181.000,00	332.176.533,21	111.612.866,65	111.286.203,27	479.983,01	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	561.181.000,00	332.176.533,21	111.612.866,65	111.286.203,27	479.983,01	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	328.742.066,00	281.167.561,14	70.729.155,01	70.729.155,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.708.899.973,67	739.572.680,20	209.942.197,23	200.500.566,95	37.940.010,27	112.766.565,73	91.945.443,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	58.433.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	13.935.138.172,98	10.020.461.567,73	3.456.055.683,27	3.254.600.147,75	214.709.726,73	222.588.869,65	197.023.990,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		538.835.575,13					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-831.455.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o 2º Bimestre/ 2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		265.937.190,84					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		369.154.290,18					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		435.618.475,79					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		861.828.000,00					

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017(a)	Até 30/Abr/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.752.253.297,30	6.785.104.116,69
DEDUÇÕES (XXIX)	4.638.172.520,71	5.279.620.001,45
Disponibilidade de Caixa	2.650.570.822,91	3.246.755.729,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.930.257.588,29	3.347.984.263,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	279.686.765,38	101.228.533,11
Demais Haveres Financeiros	1.987.601.697,80	2.032.864.271,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	2.114.080.776,59	1.505.484.115,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		608.596.661,35
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o 2º Bimestre/ 2018		
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		178.458.232,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		1.547.000,26
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-10.757.344,54
OUTROS AJUSTES (XXXV)		17.784.391,51
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		435.618.475,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI-(XXV-XXVI)		538.835.575,13
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968.145.611,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais		967.044.301,89
Reabertura de Créditos Adicionais		1.101.310,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		585.488.000,00

QUADRO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

(Em virtude das metas fiscais para 2018 terem sido estabelecidas com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.325.541.435,00	4.975.065.136,81		4.493.823.689,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.935.138.172,98	10.020.461.567,73	11.089.225.678,73	4.255.791.785,60	3.982.916.544,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.609.596.738	-5.045.396.430,92	-6.595.401.989,32	719.273.351,21	510.907.144,81

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-831.455.000,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	VALOR	
		No Bimestre (VIc - VIIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		34.394.200,42	-587.950.642,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	861.828.000,00

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECEG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Conforme é demonstrado no "Quadro para Verificação do Cumprimento das Metas Fiscais de Resultado Primário e Nominal", o Resultado Primário foi apurado de acordo com o critério constante na meta estabelecida na Lei Estadual nº 10.700/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2018), em que as receitas orçamentárias de licitações do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessões de financiamentos a título do FUNDAP são consideradas despesas primárias.

2 - 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.

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

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - Depósitos Pendentes de Classificação	-972.788,09
(-) 218919905 - SIMPLES Nacional a Classificar	-456.919,32
+ Receita orçamentária de parcelamentos tributários (112117000)	17.199.084,06
+ redução conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	42.915.765,57
(-) Inscrição conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	-16.892.512,03
(-) Inscrição conta 112230100 - Créditos a Receber	-1.272.142,88
+ Receita Orçamentária 112230100 - Créditos a Receber	1.604.215,65
+ Baixa da conta 113110700 - Adiantamento Precatórios	10.867.679,34
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 4599066-3340)	-110.405.333,44
+Receita Leião FUNDAP	11.818.543,60
(-)Inscrição Líquida conta 113819800 (FES)	-1.400.364,86
(-) Inscrição Salário Família	-154.870,13
(-) Inscrição conta 113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	-8.133.186,80
(+) Aporte Extraorçamentário	69.603.817,03
(-) Inscrição Conta 113819300 - Créditos a Receber Fornecedores e Outros	-918.482,92
(+/-) Ajuste Metodologia Acima da Linha (exclusão dos efeitos do RPPS)	5.740.751,78
Pendentes de Mapeamento	-1.358.865,05
TOTAL	17.784.391,51

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
Contador CRC ES nº 015974/0-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 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 ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	710.229.000,00	710.229.000,00	203.423.914,96	220.383.789,73
Recarga de Contribuições dos Segurados	133.367.000,00	133.367.000,00	31.187.641,84	32.583.430,84
Civil	109.819.000,00	109.819.000,00	25.774.893,15	26.863.733,58
Ativo	107.917.000,00	107.917.000,00	25.243.024,50	26.255.655,10
Inativo	1.691.000,00	1.691.000,00	455.919,57	537.182,55
Pensionista	211.000,00	211.000,00	75.949,08	70.895,93
Militar	23.548.000,00	23.548.000,00	5.412.748,69	5.719.697,26
Ativo	23.362.000,00	23.362.000,00	5.357.445,21	5.663.355,83
Inativo	167.000,00	167.000,00	46.365,61	56.341,43
Pensionista	19.000,00	19.000,00	8.937,87	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	268.420.000,00	268.420.000,00	61.199.285,56	63.853.264,24
Civil	219.470.000,00	219.470.000,00	50.607.187,60	58.554.176,38
Ativo	219.470.000,00	219.470.000,00	50.607.187,60	58.554.176,38
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	48.950.000,00	48.950.000,00	10.592.097,96	5.299.087,86
Ativo	48.950.000,00	48.950.000,00	10.592.097,96	5.299.087,86
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	308.164.000,00	308.164.000,00	110.968.155,71	123.901.416,89
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	308.164.000,00	308.164.000,00	110.968.155,71	123.901.416,89
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	278.000,00	278.000,00	68.831,85	45.677,76
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	111.000,00	111.000,00	3.355,12	0,00
Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	65.476,73	45.677,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	710.229.000,00	710.229.000,00	203.423.914,96	220.383.789,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	104.221.000,00	104.221.000,00	97.140.000,00	57.074.500,00	26.193.843,91	26.556.623,93
Benefícios - Civil	91.291.000,00	91.291.000,00	84.530.000,00	53.154.500,00	22.769.852,19	23.297.232,69
Aposentadorias	77.750.000,00	77.750.000,00	74.860.000,00	46.951.000,00	20.091.057,40	20.877.266,45
Pensões	11.910.000,00	11.910.000,00	8.310.000,00	5.416.500,00	2.537.501,53	1.869.332,35
Outros Benefícios Previdenciários	1.631.000,00	1.631.000,00	1.360.000,00	787.000,00	141.293,26	550.633,89
Benefícios - Militar	12.920.000,00	12.920.000,00	12.610.000,00	3.920.000,00	3.423.991,72	3.259.391,24
Reformas	11.200.000,00	11.200.000,00	11.000.000,00	3.500.000,00	2.848.317,63	2.929.825,18
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	370.000,00	534.709,51	299.024,91
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	120.000,00	110.000,00	50.000,00	40.964,58	30.541,15
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	104.221.000,00	104.221.000,00	97.140.000,00	57.074.500,00	26.193.843,91	26.556.623,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	606.008.000,00	606.008.000,00	106.283.914,96	163.309.289,73	177.230.071,05	193.827.165,80

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Próprio de Previdência Social - 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	585.488.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até o Bimestre/2018	Em 31 de dezembro de 2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.065,72	247,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.276.627.865,80	3.101.084.717,59
OUTROS BENS E DIREITOS	25.629.918,80	1.658.545,81

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- 2 - Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- 3 - Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 6.718.162,46 transferido, até abril/2018, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título da aludida taxa de administração.
- 4 - Na linha "Outros Benefícios Previdenciários", estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2018 e de 2017 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
- 5 - Em observância do princípio da prevalência da essência sobre a forma, as receitas estão classificadas de acordo com a estrutura de codificação estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 05, de 25 de agosto de 2015.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
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 ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	643.875.000,00	643.875.000,00	154.210.280,88	166.563.818,66
Receita de Contribuições dos Segurados	256.333.000,00	256.333.000,00	61.924.818,99	67.630.792,68
Civil	190.916.000,00	190.916.000,00	47.387.652,04	52.158.346,89
Ativo	129.388.000,00	129.388.000,00	30.152.522,39	33.953.617,27
Inativo	45.840.000,00	45.840.000,00	13.238.289,39	13.190.300,93
Pensionista	15.688.000,00	15.688.000,00	3.996.840,26	5.014.428,69
Militar	65.417.000,00	65.417.000,00	14.537.166,95	15.472.445,79
Ativo	48.060.000,00	48.060.000,00	9.538.252,89	11.180.781,48
Inativo	15.014.000,00	15.014.000,00	4.436.517,32	4.285.883,14
Pensionista	2.343.000,00	2.343.000,00	562.396,74	5.781,17
Receita de Contribuições Patronais	356.124.000,00	356.124.000,00	80.424.734,65	90.137.213,60
Civil	260.448.000,00	260.448.000,00	61.450.189,03	67.746.699,37
Ativo	260.448.000,00	260.448.000,00	61.450.189,03	67.746.699,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	95.676.000,00	95.676.000,00	18.974.545,62	22.390.514,23
Ativo	95.676.000,00	95.676.000,00	18.974.545,62	22.390.514,23
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.351.000,00	13.351.000,00	2.964.609,13	4.184.192,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.351.000,00	13.351.000,00	2.964.609,13	4.184.192,29
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	18.067.000,00	18.067.000,00	8.896.118,11	4.611.620,09
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	16.131.000,00	16.131.000,00	3.677.713,41	4.082.176,59
Demais Receitas Correntes	1.936.000,00	1.936.000,00	5.218.404,70	529.443,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	643.875.000,00	643.875.000,00	154.210.280,88	166.563.818,66

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	57.302,56	94.951,55	57.302,56	94.951,55
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	57.302,56	94.951,55	57.302,56	94.951,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.559.726.000,00	2.559.726.000,00	2.546.725.000,00	2.481.452.950,00	839.512.814,70	795.809.454,42
Benefícios - Civil	1.955.916.000,00	1.955.916.000,00	1.955.915.000,00	1.904.113.950,00	639.385.639,26	612.079.241,91
Aposentadorias	1.598.530.000,00	1.598.440.000,00	1.598.440.000,00	1.535.472.000,00	531.599.868,88	493.579.027,60
Pensões	322.085.000,00	321.925.000,00	321.925.000,00	319.174.950,00	99.584.138,61	97.478.246,10
Outros Benefícios Previdenciários	35.301.000,00	35.551.000,00	35.550.000,00	49.467.000,00	8.201.631,77	21.021.968,21
Benefícios - Militar	590.810.000,00	590.810.000,00	590.810.000,00	577.338.000,00	200.127.175,44	183.730.212,51
Reformas	458.650.000,00	458.650.000,00	458.650.000,00	427.570.000,00	158.170.725,15	141.400.593,41
Pensões	129.650.000,00	129.650.000,00	129.650.000,00	146.679.000,00	41.092.984,15	40.291.453,54
Outros Benefícios Previdenciários	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	3.090.000,00	863.466,14	2.038.165,56
Outras Despesas Previdenciárias	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.560.726.000,00	2.560.726.000,00	2.546.782.302,56	2.481.547.901,55	839.570.117,26	795.904.405,97

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) - **1.916.851.000,00** **-1.916.851.000,00** **-2.392.572.021,68** **-2.314.984.082,89** **-685.359.836,38** **-629.340.587,31**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	693.724.397,33
Plano Financeiro	693.724.397,33
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)	693.724.397,33
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Notas Explicativas:

- Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição, aprovado por meio da Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017, o presente demonstrativo contempla somente os valores pertinentes ao Plano Financeiro 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 Financeiro que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 20.488.430,69 transferido, até abril/2018, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM a título da taxa de administração de forma extra-orçamentária.
- 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\$ 624.120.580,30 (coluna até o Bimestre/2018) e R\$ 558.157.728,80 (coluna até o Bimestre/2017) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intra-orçamentária. Desta forma, na linha "Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" estão registrados os valores de R\$ 624.120.580,30 (aporte do Poder Executivo e do Tribunal de Contas - classificados como receita intra-orçamentária) e de R\$ 69.603.817,03 (aporte extra-orçamentário dos demais Poderes) realizado até abril/2018.
- Nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" não está sendo considerado o montante de R\$ 1.982.451.000,00 referente a natureza de receita "72102913 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial" em virtude dos motivos relatados na nota explicativa nº 4.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2018 e de 2017 pertinentes ao pessoal civil e ao pessoal militar, conforme dispõe a 8ª 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.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 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 ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	14.263.370.518,00	15.227.588.520,98	1.368.007.875,89	10.652.184.941,94	82,40	4.575.403.579,04	1.997.295.302,85	3.612.009.357,50	81,87	11.615.579.163,48
01 - LEGISLATIVA	281.933.455,00	289.421.455,00	2.902.069,15	256.695.931,35	1,99	32.725.523,65	45.396.487,91	89.236.528,09	2,02	200.184.926,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.274.765,00	179.794.765,00	1.830.736,62	155.613.045,76	1,20	24.817.719,24	28.843.248,57	55.170.991,84	1,25	124.623.773,16
CONTROLE EXTERNO	106.751.073,00	106.719.073,00	157.352,06	99.211.134,22	0,77	7.507.938,78	16.275.020,13	33.705.571,40	0,76	73.013.501,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.518.417,00	2.518.417,00	613.980,47	1.571.751,37	0,01	946.665,63	278.219,21	359.964,65	0,01	2.158.452,35
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.200,00	389.200,00	300.000,00	300.000,00	0,00	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00	389.200,00
02 - JUDICIÁRIA	976.514.095,00	1.048.735.095,00	58.402.200,03	917.516.715,64	7,10	131.218.379,36	146.167.323,43	283.272.680,14	6,42	765.462.414,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.695.898,00	712.695.898,00	12.935.963,89	669.840.651,95	5,18	42.855.246,45	104.688.415,43	213.603.329,83	4,84	499.092.568,17
AÇÃO JUDICIÁRIA	164.640.000,00	219.861.000,00	32.821.138,66	145.979.654,50	1,13	73.881.345,50	24.933.493,69	38.147.410,38	0,86	181.713.589,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.178.137,00	116.178.137,00	12.645.097,48	101.696.409,59	0,79	14.481.187,41	16.545.414,54	31.521.939,92	0,71	84.656.257,07
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	421.331.338,00	426.795.687,00	19.975.495,92	379.989.696,80	2,87	55.785.900,20	62.660.217,24	125.155.534,78	2,84	301.640.152,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.258.357,00	187.476.716,00	15.054.914,63	172.078.193,07	1,32	15.398.522,98	30.829.247,58	58.461.743,09	1,32	129.014.972,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	361.500,00	361.500,00	15.239,00	190.769,24	0,00	170.730,76	30.260,32	43.314,48	0,00	318.185,52
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	175.445.600,00	178.806.300,00	3.707.894,55	163.812.875,67	1,27	14.993.244,32	26.511.262,52	58.212.402,91	1,32	120.593.897,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.411.255,00	5.411.255,00	141.492,74	5.043.145,18	0,04	368.109,82	814.271,30	1.629.449,14	0,04	3.781.805,86
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	37.512.426,00	37.427.716,00	810.323,68	19.061.095,21	0,15	18.366.620,79	3.659.438,89	5.780.944,33	0,13	31.646.771,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.307.200,00	17.307.200,00	2.245.632,32	10.813.618,48	0,08	6.493.581,52	815.736,63	1.027.680,83	0,02	16.279.519,17
04 - ADMINISTRAÇÃO	445.534.418,00	482.166.639,99	21.710.156,99	304.061.050,60	2,35	178.105.589,39	52.896.434,36	98.950.695,51	2,24	383.215.944,48
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	2.329.407,00	2.329.407,00	30.019,93	39.113,01	0,00	2.290.293,99	19.382,53	28.280,37	0,00	2.301.126,63
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	620.000,00	620.000,00	0,00	600.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	300.000,00	0,01	320.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	559,60	559,60	0,00	29.440,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.181.314,00	423.637.023,92	13.612.267,17	276.421.168,51	2,14	147.215.855,41	47.209.310,87	87.090.051,35	1,97	336.546.972,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.217.200,00	14.217.200,00	2.493.629,70	4.163.107,86	0,03	10.054.092,44	1.151.190,87	1.151.190,87	0,03	13.066.009,13
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
CONTROLE INTERNO	623.400,00	623.400,00	5.281,00	25.514,00	0,00	597.886,00	6.074,32	6.074,32	0,00	617.092,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.823.921,00	4.823.921,00	307.512,00	2.762.542,59	0,02	2.061.378,41	541.706,08	680.089,08	0,02	4.143.831,92
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.344.030,00	1.344.030,00	0,00	0,00	0,00	1.344.030,00	0,00	0,00	0,00	1.344.030,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	610.000,00	776.000,00	138.252,20	297.821,40	0,00	478.178,60	296.872,20	297.821,40	0,01	478.178,60
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	9.900.000,00	12.054.610,00	2.154.610,00	12.054.610,00	0,09	0,00	2.714.144,84	5.236.654,04	0,12	6.817.955,96
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.125.148,00	19.571.048,00	3.052.584,99	7.691.173,53	0,06	11.879.174,54	807.152,48	4.159.741,48	0,05	15.411.306,59
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.224.674.278,00	1.352.841.248,61	97.712.285,13	1.173.441.919,70	9,08	179.399.326,91	212.724.087,57	400.731.446,19	9,08	953.109.800,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.054.836.572,00	1.113.877.911,40	52.077.997,74	1.084.254.174,30	8,39	229.323.737,10	196.741.625,82	380.049.077,67	9,61	723.828.833,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.731.000,00	10.831.000,00	2.618.963,91	5.607.069,93	0,04	5.223.930,07	953.826,46	1.451.649,25	0,03	9.379.350,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.005.000,00	18.005.000,00	376.171,93	4.606.818,82	0,04	13.398.181,18	1.489.861,25	1.686.274,20	0,04	16.318.725,80
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	168.000,00	168.000,00	-185,11	103.864,46	0,00	168.000,00	22.295,74	35.069,46	0,00	132.930,54
DEFESA CIVIL	39.385.000,00	40.568.573,77	2.886.788,44	7.281.951,24	0,06	33.286.622,53	1.172.124,41	1.795.389,89	0,04	38.773.183,88
EMPREGABILIDADE	110.000,00	15.007.000,00	0,00	0,00	0,00	15.007.000,00	0,00	0,00	0,00	15.007.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	921.000,00	1.318.620,00	18.275,60	99.226,40	0,00	1.219.393,60	-3.322,00	40.341,20	0,00	1.278.278,80
INFRAESTRUTURA URBANA	17.177.000,00	17.177.000,00	306.652,50	8.548.995,04	0,07	8.628.004,96	2.702.040,21	3.435.144,26	0,08	13.741.855,74
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	32.045.062,00	32.045.062,00	7.588.975,50	19.303.842,10	0,15	12.741.219,90	3.345.853,37	4.910.842,44	0,11	27.134.219,56
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	940.000,00	940.000,00	138.524,60	222.677,34	0,00	717.322,66	138.524,60	222.677,34	0,01	717.322,66
POLICIAAMENTO	28.808.424,00	79.335.859,44	31.200.123,68	39.223.551,70	0,30	40.112.307,74	5.428.040,63	6.360.786,42	0,14	72.975.073,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.512.220,00	20.512.220,00	4.189.748,37	0,00	0,00	16.322.471,63	733.217,06	744.194,06	0,02	19.768.025,94
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.477.226,00	115.364.919,60	24.530.208,01	51.006.599,68	0,39	64.358.319,92	22.349.570,75	40.381.432,94	0,92	74.983.486,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.216.943,00	18.644.103,00	7.632.006,21	12.110.096,79	0,39	17.491.096,79	1.749.254,20	3.243.119,97	0,07	15.400.983,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.070.790,00	8.287.999,86	24.119,70	94.871,22	0,00	8.193.128,64	23.710,89	53.291,67	0,00	8.234.708,19
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	72.128.493,00	86.249.816,74	24.092.502,17	43.016.618,45	0,33	43.233.198,29	20.574.578,04	37.082.653,48	0,84	49.167.163,26
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.051.000,00	2.051.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	1.791.000,00	2.027,62	2.027,62	0,00	2.048.972,38
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	0,00	122.000,00	0,00	3.103,80	0,00	118.896,20	0,00	340,20	0,00	121.656,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.739.375.000,00	2.739.375.000,00	2.157.992,28	2.701.769.328,25	20,90	37.605.671,75	447.975.593,33	884.040.908,31	20,04	1.855.334.091,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.823.000,00	67.823.000,00	1.742.832,28	48.778.029,43	0,38	19.044.970,57	8.363.034,56	15.065.971,40	0,34	52.757.028,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.660.947.000,00	2.660.947.000,00	0,00	2.643.865.000,00	20,45	17.082.000,00	437.954.572,44	865.706.658,61	19,62	1.795.240.341,39
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	10.540.000,00	10.540.000,00	410.160,00	9.121.298,82	0,07	1.418.701,18	1.652.990,33	3.263.278,30	0,07	7.276.721,70
10 - SAÚDE	2.350.015.217,00	2.555.442.837,38	568.946.578,06	1.908.570.534,02	14,76	646.872.303,36	413.304.083,69	695.561.837,15	15,77	1.859.881.000,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	664.560.319,00	672.853.987,04	9.843.865,55	577.763.952,81	4,47	95.090.034,23	100.878.697,87	194.089.016,13	4,40	478.764.970,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.526.500.441,00	1.709.474.099,87	518.961.774,08	1.226.193.724,85	9,49	483.280.375,42	284.828.230,40	459.577.479,81	10,42	1.249.896.620,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.800.000,00	2.800.000,00								

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DEFESA CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA	5.773.000,00	34.050.511,00	16.942.996,97	22.228.202,27	0,17	11.822.308,73	243,79	2.373.170,45	0,05	31.677.340,55
ORDENAMENTO TERRITORIAL	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
16 - HABITAÇÃO	2.420.000,00	13.283.555,78	872.500,00	872.500,00	0,01	12.411.055,78	548.000,00	548.000,00	0,01	12.735.555,78
HABITAÇÃO RURAL	6.000,00	590.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	262.000,00	328.000,00	328.000,00	0,01	262.000,00
HABITAÇÃO URBANA	2.414.000,00	12.693.555,78	544.500,00	544.500,00	0,00	12.149.055,78	220.000,00	220.000,00	0,00	12.473.555,78
17 - SANEAMENTO	328.102.600,00	321.468.116,16	1.427.533,21	5.083.622,42	0,04	316.384.493,74	1.886.564,94	1.886.564,94	0,04	319.581.551,22
DEFESA CIVIL	127.182.600,00	120.498.116,16	220.000,00	3.876.089,21	0,03	11.662.026,95	679.031,73	679.031,73	0,02	119.819.084,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	197.138.000,00	197.138.000,00	1.207.533,21	1.207.533,21	0,01	195.930.466,79	1.207.533,21	1.207.533,21	0,03	195.930.466,79
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	119.009.327,00	130.731.463,00	4.968.855,28	41.840.516,57	0,32	88.890.946,43	8.477.005,55	14.460.850,24	0,32	116.270.612,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.731.700,00	45.833.660,00	2.042.762,95	35.683.861,45	0,28	10.149.798,55	6.287.373,61	11.652.240,62	0,26	34.181.419,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	515.000,00	965.000,00	171.666,68	208.333,35	0,00	756.666,65	0,00	771,68	0,00	964.228,32
CONTROLE AMBIENTAL	2.056.000,00	3.395.141,00	249.674,47	838.347,73	0,01	2.556.793,27	134.437,75	134.437,75	0,00	3.260.703,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	214.500,00	309.500,00	6.355,00	22.555,00	0,00	286.945,00	22.555,00	286.945,00	0,00	286.945,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.062.127,00	40.272.456,00	2.479.919,93	4.801.181,79	0,04	35.471.274,21	2.004.319,85	2.601.069,85	0,06	37.671.386,15
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	39.980.000,00	39.905.706,00	18.477,25	286.237,25	0,00	39.619.468,75	28.319,24	49.775,34	0,00	39.855.930,66
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.550.000,00	103.068.063,26	6.789.840,76	69.213.359,77	0,54	33.854.703,49	16.338.319,74	21.272.855,22	0,48	81.795.208,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.313.000,00	17.755.000,00	1.290.540,87	15.133.523,31	0,12	2.621.476,69	3.366.419,31	6.132.168,20	0,14	11.622.831,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	938.718,84	938.718,84	0,01	411.281,16	735,00	735,00	0,00	1.399.265,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	14.589.000,00	25.415.175,61	2.000.583,88	7.938.819,51	0,06	17.476.356,10	4.002.803,27	4.030.923,99	0,00	21.384.251,62
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EMPREGABILIDADE	6.829.000,00	13.349.897,65	-110.855,45	7.211.145,30	0,06	6.127.842,45	1.723.254,62	1.723.254,62	0,04	11.617.632,63
EMPREGABILIDADE	8.175.000,00	8.125.000,00	0,00	8.000.174,10	0,05	124.825,90	1.394.031,04	1.394.031,04	0,03	6.730.968,96
ENSINO PROFISSIONAL	6.065.000,00	12.893.000,00	2.670.851,97	5.956.978,81	0,06	6.936.021,19	703.117,51	943.541,77	0,02	11.949.458,23
ENSINO SUPERIOR	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	23.484.000,00	0,18	0,00	5.148.200,00	7.048.200,00	0,16	16.435.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20 - AGRICULTURA	187.020.590,00	303.822.180,89	35.617.802,87	122.412.629,16	0,95	181.409.551,73	26.789.747,47	45.229.208,03	1,03	258.592.972,86
ABASTECIMENTO	50.000,00	300.000,00	237.149,27	238.346,72	0,00	61.653,28	237.149,27	238.346,72	0,01	61.653,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.726.200,00	96.190.597,80	17.513.517,35	72.279.211,29	0,56	23.911.386,51	18.729.989,69	34.506.775,79	0,78	61.683.822,01
COMUNICAÇÃO SOCIAL	994.000,00	940.000,00	17.989,00	244.854,01	0,00	695.145,99	33.026,91	33.026,91	0,00	906.973,09
CONTROLE AMBIENTAL	11.605.520,00	11.590.520,00	10.334,80	16.559,20	0,00	11.573.960,80	10.334,80	16.559,20	0,00	11.573.960,80
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.090.000,00	1.005.000,00	263.663,12	455.933,31	0,00	549.076,69	132.214,31	174.393,86	0,00	830.606,14
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	585.000,00	3.626.070,00	184.989,35	280.764,24	0,00	3.345.305,74	142.944,04	171.139,16	0,00	3.454.930,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
EXTENSÃO RURAL	2.180.000,00	11.834.686,00	1.816.435,26	3.064.484,37	0,02	8.770.201,63	244.947,02	419.869,14	0,01	11.414.816,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
METEOROLOGIA	10.000,00	10.000,00	504,00	995,40	0,00	9.004,60	504,00	995,40	0,00	9.004,60
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.300.000,00	4.300.000,00	594.000,00	1.367.000,00	0,01	2.933.000,00	675.097,30	1.337.348,47	0,03	2.962.651,53
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	22.470.520,00	50.377.263,98	4.651.601,82	5.160.654,94	0,04	45.216.609,04	463.751,94	628.746,73	0,01	49.748.517,25
RECURSOS HÍDRICOS	3.302.550,00	45.157.283,60	4.532.169,91	11.125.738,88	0,09	34.031.544,72	1.182.410,92	1.236.191,68	0,03	43.921.091,92
REFORMA AGRÁRIA	874.800,00	2.107.411,00	498.162,60	508.331,84	0,00	1.599.079,16	16.987,53	26.405,59	0,00	2.081.005,41
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.207.000,00	75.898.349,51	5.297.286,39	27.669.764,94	0,24	48.128.583,57	4.820.389,74	6.439.409,38	0,13	69.368.939,13
21 - INDÚSTRIA	10.885.132,00	10.885.132,00	396.087,23	7.429.953,70	0,06	3.455.178,30	1.427.533,87	2.499.339,77	0,06	8.385.792,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.525.632,00	8.525.632,00	210.847,96	6.822.653,27	0,05	1.702.978,73	1.242.370,05	2.163.818,84	0,05	6.361.813,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.720.000,00	1.720.000,00	92.571,05	395.982,40	0,00	1.324.017,60	124.737,88	272.444,66	0,01	1.447.565,34
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	619.500,00	619.500,00	92.668,22	211.318,03	0,00	408.181,97	60.425,94	63.076,27	0,00	556.423,73
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.442.263,00	67.572.829,60	6.541.227,06	22.759.895,15	0,18	44.812.934,45	3.687.059,91	6.697.069,62	0,15	60.875.759,98
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.639.749,00	21.043.308,00	1.277.390,87	16.195.943,73	0,13	4.847.364,27	3.167.451,45	5.874.730,13	0,13	15.168.577,87
COMERCIALIZAÇÃO	540.000,00	446.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.318.750,00	1.318.750,00	0,00	87.813,28	0,00	1.230.936,72	13.884,31	39.918,37	0,00	1.278.831,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	21.747.884,00	28.638.980,00	4.700.089,99	5.320.927,46	0,04	23.318.052,63	240.085,58	340.899,30	0,01	28.298.080,79
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.440.000,00	1.775.591,46	35.980,00	35.980,00	0,00	1.739.611,46	35.980,00	35.980,00	0,00	1.739.611,46
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.405.550,00	1.670.243,05	127.991,20	428.785,85	0,00	1.241.457,20	129.429,77	247.232,22	0,01	1.423.010,83
TURISMO	12.297.330,00	12.626.957,00	396.775,00	687.444,83	0,01	11.939.512,17	100.228,80	158.309,60	0,00	12.468.647,40
24 - COMUNICAÇÕES	5.587.000,00	5.739.415,54	825.317,25	3.404.154,44	0,03	2.335.261,10	1.086.537,21	2.080.390,99	0,05	3.659.024,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.377.000,00	5.529.415,54	805.317,25	3.354.154,44	0,03	2.175.261,10	1.067.674,21	2.044.080,92	0,05	3.485.334,62
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	18.862,39	36.310,07	0,00	163.689,93
TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 - TRANSPORTE	1.043.567.749,00	1.159.235.678,31	106.558.871,75	274.868.129,25	2,13	884.367.549,06	72.368.939,37	110.138.369,98	2,50	1.049.097.308,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.870.500,00	38.498.862,72	621.048,35	29.480.548,60	0,23	9.018.314,12	4.430.357,48	8.233.045,71	0,19	30.265.817,01

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DEFESA CIVIL	365.000,00	363.000,00	0,00	191.789,11	0,00	171.210,89	5.508,21	14.707,35	0,00	348.292,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	476.181.452,00	476.181.452,00	0,00	473.681.314,15	3,66	2.500.137,85	111.585.112,10	216.585.247,47	4,91	259.596.204,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	2.457.000,00	0,02	2.343.000,00	651.984,50	651.984,50	0,01	4.148.015,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.000,00	430.804,00	8.400,00	386.084,00	0,00	44.720,00	51.141,75	109.043,59	0,00	321.760,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.000,00	421.000,00	0,00	377.000,00	0,00	44.000,00	50.172,63	108.074,47	0,00	312.925,53
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	304,56	304,56	0,00	379,44
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.120,00	8.400,00	8.400,00	0,00	720,00	664,56	664,56	0,00	8.455,44
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.952.000,00	10.952.000,00	77.435,56	10.748.513,44	0,08	203.486,56	1.695.813,76	3.244.718,50	0,07	7.707.281,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.000,00	2.252.000,00	77.435,56	2.048.513,44	0,02	203.486,56	333.334,40	589.140,51	0,01	1.662.859,49
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,07	0,00	1.362.479,36	2.655.577,99	0,06	6.044.422,01
10 - SAÚDE	205.417.720,00	207.168.971,96	1.025.820,66	195.749.413,06	1,51	11.419.558,90	36.222.858,91	69.903.451,85	1,58	137.765.520,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.187.760,00	82.214.091,96	40.172,49	72.137.242,62	0,56	10.076.849,34	10.194.957,11	20.507.135,44	0,46	61.706.956,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.209.960,00	2.293.920,00	985.648,17	1.972.615,51	0,02	321.304,49	305.644,84	364.964,82	0,01	1.928.955,18
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.960,00	0,00	456,00	0,00	20.504,00	110,45	110,45	0,00	20.849,55
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,93	1.000.000,00	25.388.717,26	48.697.811,99	1,10	72.302.188,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.640.000,00	0,00	1.639.098,93	0,01	901,07	333.429,15	333.429,15	0,01	1.306.570,85
12 - EDUCAÇÃO	937.901.212,00	942.207.923,00	2.052.420,88	801.781.653,68	6,20	140.426.269,32	127.919.982,87	253.441.851,63	5,74	688.766.071,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.061.221,00	7.161.351,00	45.435,75	4.758.810,19	0,04	2.402.540,81	1.041.367,05	2.210.330,16	0,05	4.951.020,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	953.000,00	953.000,00	0,00	843.000,00	0,01	110.000,00	103.638,50	217.311,06	0,00	735.688,94
EDUCAÇÃO ESPECIAL	209.000,00	206.000,00	0,00	201.000,00	0,00	5.000,00	18.749,20	41.722,48	0,00	164.277,52
ENSINO FUNDAMENTAL	21.547.000,00	21.547.259,00	-258,18	17.800.000,00	0,14	3.747.259,00	2.822.395,32	5.646.018,28	0,13	15.901.240,72
ENSINO MÉDIO	31.050.000,00	35.268.522,00	22.000,00	24.403.000,00	0,19	10.865.522,00	4.387.263,01	8.648.518,49	0,20	26.620.003,51
ENSINO PROFISSIONAL	84.000,00	84.000,00	0,00	71.000,00	0,00	13.000,00	11.786,23	23.285,16	0,00	60.714,84
ENSINO SUPERIOR	450.000,00	450.000,00	0,00	370.530,00	0,00	79.470,00	64.301,56	125.054,02	0,00	324.945,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	873.827.000,00	873.827.000,00	0,00	750.700.000,00	5,81	123.127.000,00	119.260.737,95	236.221.672,83	5,35	637.605.327,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.716.991,00	2.707.791,00	1.985.243,31	2.634.313,49	0,02	73.477,51	209.743,36	307.939,15	0,01	2.399.851,85
13 - CULTURA	1.493.772,00	1.493.772,00	177.854,77	451.956,80	0,00	1.041.815,20	202.307,57	401.139,47	0,01	1.092.632,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.492.472,00	1.492.472,00	177.759,63	451.861,66	0,00	1.040.610,34	202.212,43	401.044,33	0,01	1.091.427,67
DIFUSÃO CULTURAL	1.300,00	1.300,00	95,14	95,14	0,00	1.204,86	95,14	95,14	0,00	1.204,86
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	36.906.000,00	40.170.339,10	746.336,07	27.957.557,41	0,22	12.212.781,69	4.828.341,76	9.170.375,26	0,21	30.999.963,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.175.000,00	30.178.500,00	273.559,07	20.778.880,41	0,16	9.399.619,59	3.286.283,49	6.510.254,95	0,15	23.668.245,05
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	3.260.839,10	466.777,00	466.777,00	0,00	2.794.062,10	377.503,90	377.503,90	0,01	2.883.335,20
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.706.000,00	6.706.000,00	0,00	6.705.900,00	0,05	100,00	1.164.554,37	2.282.616,41	0,05	4.423.383,59
15 - URBANISMO	316.350,00	316.350,00	0,00	260.832,90	0,00	55.517,10	31.938,38	62.679,40	0,00	253.670,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.350,00	316.350,00	0,00	260.832,90	0,00	55.517,10	31.938,38	62.679,40	0,00	253.670,60
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.469.500,00	4.529.500,00	0,00	4.310.736,84	0,03	218.763,16	680.852,06	1.344.313,74	0,03	3.185.186,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.449.000,00	4.504.000,00	0,00	4.310.496,84	0,03	193.503,16	680.719,49	1.344.181,17	0,03	3.159.818,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	10.500,00	0,00	240,00	0,00	10.260,00	132,57	132,57	0,00	10.367,43
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.161.000,00	571.000,00	6.240,00	361.340,00	0,00	209.660,00	45.473,39	84.714,72	0,00	486.285,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	561.000,00	571.000,00	6.240,00	361.340,00	0,00	209.660,00	45.473,39	84.714,72	0,00	486.285,28
ENSO PROFISSIONAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20 - AGRICULTURA	43.519.450,00	43.643.127,00	5.304.953,35	25.035.577,09	0,19	18.607.549,91	8.067.342,42	15.653.942,14	0,35	27.989.184,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.419.450,00	16.543.127,00	1.339.953,35	10.220.577,09	0,08	6.322.549,91	2.356.446,66	4.581.699,41	0,10	11.961.427,59
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.100.000,00	27.100.000,00	3.965.000,00	14.815.000,00	0,11	12.285.000,00	5.710.896,76	11.072.242,73	0,25	16.027.757,27
22 - INDÚSTRIA	1.163.500,00	1.163.500,00	0,00	684.968,92	0,01	478.531,08	130.249,06	241.567,99	0,01	921.932,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.500,00	1.160.500,00	0,00	684.968,92	0,01	475.531,08	130.249,06	241.567,99	0,01	918.932,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.932.387,00	3.696.387,00	51.216,82	3.015.594,96	0,02	680.792,04	432.168,76	853.946,34	0,02	2.842.440,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.237.914,00	1.243.914,00	46.944,82	1.018.322,96	0,01	225.591,04	125.752,42	256.556,16	0,01	987.357,84
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.132.293,00	2.132.293,00	0,00	1.933.000,00	0,01	199.293,00	298.510,16	586.344,48	0,01	1.545.948,52
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.562.180,00	320.180,00	4.272,00	64.272,00	0,00	255.908,00	7.906,18	11.045,70	0,00	309.134,30
24 - COMUNICAÇÕES	3.388.000,00	3.388.000,00	40.000,00	2.108.452,09	0,02	1.279.547,91	763.118,06	1.524.711,37	0,03	1.863.288,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	16.452,09	0,00	13.547,91	1.316,11	2.695,30	0,00	27.304,70
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	3.358.000,00	40.000,00	2.092.000,00	0,02	1.266.000,00	761.801,95	1.522.016,07	0,03	1.835.983,93
26 - TRANSPORTE	19.213.000,00	18.991.014,92	104.559,40	16.576.099,05	0,13	2.414.915,87	3.254.160,07	6.338.548,02	0,14	12.652.466,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.213.000,00	4.781.539,65	994,13	4.472.533,78	0,03	309.005,87	508.660,69	975.940,96	0,02	3.805.598,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,09	0,00	2.641.934,11	5.259.041,79	0,12	6.740.958,21
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	103.565,27	103.565,27	103.565,27	0,00	0,00	103.565,27	103.565,27	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	362.500,00	377.000,00	13.683,80	279.212,35	0,00	97.787,65	31.735,70	68.926,73	0,00	308.073,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.500,00	377.000,00	13.683,80	279.212,35	0,00	97.787,65	31.735,70	68.926,73	0,00	308.073,27
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.005.000,00	3.105.000,00	46.773,43	46.773,43	0,00	3.058.226,57	46.773,43	46.773,43	0,00	3.058.226,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.005.000,00	3.105.000,00	46.773,43	46.773,43	0,00	3.058.226,57	46.773,43	46.773,43	0,00	3.058.226,57
TOTAL (III) = I + II	16.870.875.451,00	17.839.02								

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2018						
							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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	17.856.471,24	23.000.000,00	114.820.442,52	126.302.486,78	138.932.735,45	152.826.009,00	168.108.609,90	184.919.470,89	168.108.609,90	-	-	
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão ¹	17.856.471,24	23.000.000,00	114.820.442,52	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	83.660.790,09	15.307.438,98	93.979.206,36	111.269.116,01	122.241.436,12	144.433.505,25	133.355.790,08	142.193.562,37	164.713.447,21	173.631.317,01	170.726.028,63	
Concessão Administrativa Vila Velha	8.124.301,92	5.915.226,21	22.093.615,49	36.374.745,15	40.118.317,06	51.665.397,72	48.294.655,22	51.905.807,39	63.264.453,76	68.117.983,67	58.801.552,05	
Concessão Administrativa Serra	75.536.488,17	9.392.212,77	71.885.990,87	74.894.370,86	82.123.119,06	92.768.107,53	85.061.134,86	90.287.754,98	101.448.993,44	105.513.333,34	111.924.476,57	
TOTAL DAS DESPESAS	101.517.261,33	38.307.438,98	208.799.648,88	237.571.602,79	261.174.171,57	297.259.514,25	301.464.399,98	327.113.033,26	332.822.057,11	173.631.317,01	170.726.028,63	
PPP CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	12.193.441.015,92	12.556.663.471,31	12.870.580.058,09	13.192.344.559,55	13.522.153.173,53	13.860.207.002,87	14.206.712.177,94	14.561.879.982,39	14.925.926.981,95	15.299.075.156,50	15.681.552.035,41	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	17.856.471,24	23.000.000,00	114.820.442,52	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)	0,15%	0,18%	0,89%	0,96%	1,03%	1,10%	1,18%	1,27%	1,13%	0,00%	0,00%	

Fonte: SIGFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFC

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 2018 no valor de R\$ 23.000.000,00, tendo sido empenhado, até o 2º bimestre, o valor de R\$ 23.000.000,00 e liquidado o valor de R\$ 4.550.853,96.
- 2 - A Receita Corrente Líquida do exercício de 2017 refere-se ao valor realizado. A partir do ano de 2018 está estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº Lei 10.700/2017 - LDO2018.
- 3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	44.963.216,28	237.641.890,78	204.920.233,08	947.253,05	76.737.620,93	11.293.228,12	350.687.920,67	222.588.869,65	197.821.420,73	18.115.076,14	146.044.651,92	222.782.272,85
PODER EXECUTIVO	42.939.459,30	235.730.804,45	203.212.274,43	946.547,57	74.511.441,75	7.971.073,76	314.761.027,75	199.712.390,65	175.062.587,71	15.854.662,68	131.814.851,12	206.326.292,87
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	291.696,69	18.908.171,19	18.902.016,59	0,00	297.851,29	161.058,70	19.905.742,93	16.992.307,83	16.990.814,01	259.785,24	2.816.202,38	3.114.053,67
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	484.071,05	483.946,90	124,15	0,00	0,00	283.771,56	191.981,87	191.981,87	79.218,17	12.571,52	12.571,52
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.100,00	4.332,32	4.332,32	0,00	1.100,00	0,00	37.218,36	24.709,69	24.709,69	0,00	1.100,00	1.100,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	102.850,67	989.307,36	745.524,30	243,03	346.390,70	246.884,92	10.501.192,51	3.296.140,09	3.034.509,08	520.272,44	7.193.295,91	7.539.686,61
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	1.039,36	166.672,73	165.839,58	0,00	1.872,51	0,00	535.463,76	421.673,37	421.673,37	71.414,09	42.376,30	44.248,81
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	21.815,53	2.004.298,98	1.764.654,44	0,00	261.460,07	4.300,62	8.270.314,13	7.142.235,73	6.983.872,29	110.068,90	1.180.673,56	1.442.133,63
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	17.772,15	629.834,17	614.338,61	0,00	33.267,71	0,00	4.241.815,75	2.384.573,93	2.376.150,62	531.584,80	1.334.080,33	1.367.348,04
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	404.679,17	1.138.911,38	1.119.631,09	1.821,15	422.138,31	7.633,34	46.649.159,45	24.256.753,85	23.329.769,00	347.969,46	22.979.054,33	23.401.192,64
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	221.065,22	1.412.631,65	1.319.821,09	10.870,36	303.005,42	1.870,33	6.428.385,34	5.146.412,56	5.131.612,56	124.816,83	1.173.826,28	1.476.831,70
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	7.479.489,90	14.743.947,04	13.392.428,28	407.065,19	8.423.943,47	0,00	46.337.135,39	25.657.690,80	25.084.631,56	812.103,65	20.440.400,18	28.864.343,65
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.053.082,54	576.638,94	2.101.049,18	0,00	5.528.672,30	1.098.901,04	10.665.108,68	9.685.181,76	2.202.483,74	386.403,74	9.175.122,24	14.703.794,54
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	25.513,81	592.856,12	592.856,12	0,00	25.513,81	0,00	295.931,78	201.978,03	201.978,03	81.951,68	12.002,07	37.515,88
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.882.845,93	563.085,56	670.897,04	0,00	1.775.034,45	7.026,02	3.138.370,14	2.595.353,45	2.359.910,15	123.203,03	662.282,98	2.437.317,43
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	78.047,67	613.830,00	613.773,42	7.000,68	71.103,57	0,00	2.327.830,22	1.643.113,49	1.239.834,99	564.820,25	523.174,98	594.278,55
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.547.873,43	204.997,41	398.503,50	18.618,49	1.335.748,85	0,00	4.602.523,12	1.253.694,58	1.242.139,58	636.636,40	2.723.747,14	4.059.495,99
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.710.705,55	30.235.398,33	29.425.150,34	171.905,02	4.349.048,52	2.290,00	16.105.175,14	9.780.492,87	8.600.642,43	2.353.125,70	5.153.697,01	9.502.745,53
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	10.733.987,02	137.089.046,59	108.263.990,78	255.082,15	39.303.960,68	6.067.534,22	38.009.642,45	26.051.623,90	25.654.512,01	1.201.874,13	17.220.790,53	56.524.751,21
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	710.849,14	12.216.060,95	12.081.059,09	1.526,41	844.324,59	0,00	54.661.007,37	39.014.718,81	26.040.859,66	979.529,18	27.640.618,53	28.484.943,12
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	6.240.175,94	4.115.641,88	2.747.392,59	72.290,94	7.536.134,29	0,00	26.247.301,37	13.511.592,55	13.500.895,60	3.088.564,01	9.657.841,76	17.193.976,05
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	474.717,21	1.594.911,86	570.183,70	0,00	1.499.445,37	0,00	2.592.268,19	1.538.898,25	1.538.898,25	412.375,89	640.996,05	2.140.441,42
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	580.089,21	1.754.666,80	1.553.838,39	0,00	780.917,62	373.574,57	3.056.328,43	2.640.855,50	2.630.305,50	241.400,24	558.197,26	1.339.114,88
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.381,80	3.353.548,98	3.353.367,98	0,00	29.562,80	0,00	1.039.458,30	365.560,54	365.558,52	0,00	673.899,78	703.462,58
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.330.681,36	2.337.943,16	2.327.679,10	0,00	1.340.945,42	0,00	8.829.883,38	5.914.847,20	5.914.847,20	2.915.036,18	0,00	1.340.945,42
PODER LEGISLATIVO	1.131.860,46	1.410.549,81	1.388.869,82	705,48	1.152.834,97	740.618,69	4.969.941,77	3.391.156,48	3.322.590,54	1.552.275,75	835.694,17	1.988.529,14
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.131.860,46	1.217.044,51	1.195.364,53	705,47	1.152.834,97	740.618,69	1.381.616,03	1.345.911,70	1.282.888,00	11.651,67	827.695,05	1.980.530,02
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	193.505,30	193.505,29	0,01	0,00	0,00	3.588.325,74	2.045.244,78	2.039.702,54	1.540.624,08	7.999,12	7.999,12
PODER JUDICIÁRIO	810.663,71	409.991,94	228.544,25	0,00	992.111,40	2.581.535,67	23.591.904,15	14.661.409,56	14.612.329,52	136.534,09	11.424.576,21	12.416.687,61
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	810.663,71	409.991,94	228.544,25	0,00	992.111,40	2.581.535,67	23.591.904,15	14.661.409,56	14.612.329,52	136.534,09	11.424.576,21	12.416.687,61
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	17.612,86	17.612,86	0,00	67.914,52	0,00	5.437.412,86	3.604.425,43	3.604.425,43	571.603,62	1.261.383,81	1.329.298,33
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	67.914,52	17.612,86	17.612,86	0,00	67.914,52	0,00	5.437.412,86	3.604.425,43	3.604.425,43	571.603,62	1.261.383,81	1.329.298,33
DEFENSORIA PÚBLICA	13.318,29	72.931,72	72.931,72	0,00	13.318,29	0,00	1.927.634,14	1.219.487,53	1.219.487,53	0,00	708.146,61	721.464,90
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.318,29	72.931,72	72.931,72	0,00	13.318,29	0,00	1.927.634,14	1.219.487,53	1.219.487,53	0,00	708.146,61	721.464,90
SUBTOTAL (1)	44.963.216,28	237.641.890,78	204.920.233,08	947.253,05	76.737.620,93	11.293.228,12	350.687.920,67	222.588.869,65	197.821.420,73	18.115.076,14	146.044.651,92	222.782.272,85

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	6.418,99	775.008,34	772.190,80	172,18	9.064,35	136.855,46	1.684.291,64	512.545,08	512.545,08	298.897,28	1.009.704,74	1.018.769,09
PODER EXECUTIVO	6.418,99	763.423,28	761.491,44	172,18	8.178,65	0,00	1.512.115,84	400.161,44	400.161,44	249.835,93	862.118,47	870.297,12
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	856,08	8.432,96	8.432,96	0,00	856,08	0,00	27.362,84	17.213,45	17.213,45	8.144,32	2.005,07	2.861,15
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.754,04	1.754,04	0,00	0,00	0,00	2.061,63	961,63	961,63	1.100,00	0,00	0,00
19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,72	778,72	778,72	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	5.881,72	5.881,72	0,00	0,00	0,00	90.781,43	60.806,10	60.806,10	14.899,73	15.075,60	15.075,60
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	0,00	13.433,26	13.433,26	0,00	0,00	0,00	1.737,64	107,48	107,48	1.630,16	0,00	0,00
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	31.346,47	31.346,47	0,00	0,00	0,00	25.052,56	0,00	0,00	25.052,56	0,00	0,00
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	47.025,31	47.025,31	0,00	0,00	0,00	49.175,95	3.843,91	3.843,91	29.922,90	15.409,14	15.409,14
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	11.227,33	11.185,33	0,00	894,84	0,00	101.106,37	45.857,45	45.857,45	27.812,03	27.436,89	28.331,73
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	172,18	0,00	172,18	0,00	0,00	56.292,58	17.617,90	17.617,90	38.674,68	0,00	0,00
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	4.264,65	4.264,65	0,00	0,00	0,00	40.814,13	31.827,91	31.827,91	0,00	8.986,22	8.986,22
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	863,14	0,00	0,00	863,14	0,00	30.712,26	3.333,98	3.333,98	27.244,16	134,12	997,26
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	0,00	1.151,05	1.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,09	9.091,48	9.091,48	4.618,61	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0,00	5.885,79	5.885,79	0,00	0,00	0,00	1.297,20	0,00	0,00	0,00	1.297,20	1.297,20
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120,00	14.755,75	14.755,75	0,00	120,00	0,00	8.694,36	8.016,30	8.016,30	0,00	678,06	798,06
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	132.616,51	132.616,51	0,00	0,00	0,00	100.385,75	0,00	0,00	0,00	100.385,75	100.385,75
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.295,00	349.891,07	349.891,07	0,00	2.295,00	0,00	350.844,98	119.927,19	119.927,19	12.756,31	218.161,48	220.456,48
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.295,07	55.040,77	54.186,25	0,00	3.149,59	0,00	460.717,37	25.153,61	25.153,61	53.046,83	382.516,93	385.666,52
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,00	14.424,41	14.424,41	0,00	0,00	0,00	10.044,09	4.717,80	4.717,80	0,00	5.326,29	5.326,29
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,00	13.256,15	13.256,15	0,00	5.720,85	5.720,85
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	4.454,91	4.454,91	0,00	0,00	0,00	83.214,98	29.224,97	29.224,97	4.933,64	49.056,37	49.056,37
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	60.801,96	60.801,96	0,00	0,00	0,00	38.353,91	8.425,41	8.425,41	0,00	29.928,50	29.928,50
PODER LEGISLATIVO	0,00	11.585,06	10.699,36	0,00	885,70	0,00	102.621,61	67.068,41	67.068,41	35.553,20	0,00	885,70
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	11.585,06	10.699,36	0,00	885,70	0,00	31.408,24	31.408,24	31.408,24	0,00	0,00	885,70
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213,37	35.660,17	35.660,17	35.553,20	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.560,21	20.052,06	20.052,06	13.508,15	0,00	0,00
05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.560,21	20.052,06	20.052,06	13.508,15	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,98	25.263,17	25.263,17	0,00	10.730,81	10.730,81
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,98	25.263,17	25.263,17	0,00	10.730,81	10.730,81
SUBTOTAL (II)	6.418,99	775.008,34	772.190,80	172,18	9.064,35	136.855,46	1.684.291,64	512.545,08	512.545,08	298.897,28	1.009.704,74	1.018.769,09
TOTAL (III) = (I + II)	44.969.635,27	238.416.899,12	205.692.423,88	947.425,23	76.746.685,28	11.430.083,58	352.372.212,31	223.101.414,73	198.333.965,81	18.413.973,42	147.054.356,66	223.801.041,94

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em Exercícios Anteriores" do Quadro "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - Inscritos", o valor de R\$ 44.969.635,27 refere-se a R\$ 34.374.986,56 de Restos a Pagar Processados Inscritos em exercícios anteriores a 2017, e a R\$ 10.594.648,71 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados em exercícios anteriores a 2018.

2 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4166-R/2017, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 015974/O-0

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			(a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre		%
				(b)	(b/a)	(c)		(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.249.930.178,00	14.249.930.178,00	2.138.301.822,86	15,01	4.411.974.911,94	30,96	9.837.955.266,06	
RECEITAS CORRENTES	12.689.762.308,00	12.689.762.308,00	2.100.602.542,19	16,55	4.366.247.957,14	34,41	8.323.514.350,86	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.443.653,00	6.951.443.653,00	1.284.133.650,42	18,47	2.482.993.472,76	35,72	4.468.450.180,24	
Impostos	6.260.658.226,00	6.260.658.226,00	1.169.018.747,94	18,67	2.283.595.327,13	36,48	3.977.062.898,87	
Taxas	690.785.427,00	690.785.427,00	115.114.902,48	16,66	199.398.145,63	28,87	491.387.281,37	
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
CONTRIBUIÇÕES	391.922.045,00	391.922.045,00	54.974.132,23	14,03	94.061.792,42	24,00	297.860.252,58	
Contribuições Sociais	391.922.045,00	391.922.045,00	54.974.132,23	14,03	94.061.792,42	24,00	297.860.252,58	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	654.970.618,00	654.970.618,00	95.933.709,48	14,65	199.028.851,73	30,39	455.941.766,27	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	679.241,00	679.241,00	138.373,80	20,37	284.779,51	41,93	394.461,49	
Valores Mobiliários	653.884.231,00	653.884.231,00	95.646.030,48	14,63	198.550.863,19	30,36	455.333.367,81	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.146,00	7.146,00	45.739,93	640,08	86.254,69	1.207,03	(79.108,69)	
Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	103.565,27	25,89	103.565,27	25,89	296.434,73	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-	
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	3.389,07	0,00	(3.389,07)	
Demais Receitas Patrimoniais	4.324,00	4.324,00	9.047,55	209,24	9.227,55	213,40	(4.903,55)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	648,00	21,60	828,00	27,60	2.172,00	
Receita da Produção Vegetal	1.324,00	1.324,00	8.399,55	634,41	8.399,55	634,41	(7.075,55)	
Outras Receitas Agropecuárias	9.492.993,00	9.492.993,00	1.942.087,49	20,46	2.811.064,26	29,61	6.681.928,74	
RECEITA INDUSTRIAL	9.492.993,00	9.492.993,00	1.942.087,49	20,46	2.811.064,26	29,61	6.681.928,74	
Receita da Indústria de Transformação	56.999.322,00	56.999.322,00	19.406.370,68	34,05	37.592.951,32	66,12	37.592.951,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	38.697.185,00	38.697.185,00	7.457.025,31	19,27	14.857.457,17	38,39	23.839.727,83	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Financeiras	18.302.137,00	18.302.137,00	2.344.573,28	12,81	4.548.913,51	24,85	13.753.223,49	
Outros Serviços	4.393.998.676,00	4.393.998.676,00	585.410.428,96	13,32	1.454.616.733,21	33,10	2.939.381.942,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.386.825.962,00	4.386.825.962,00	585.373.261,15	13,34	1.453.910.088,15	33,14	2.932.915.873,85	
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	-	0,00	668.177,25	1.670,44	(628.177,25)	
Transferências de Instituições Privadas	7.132.714,00	7.132.714,00	35.767,81	0,50	35.767,81	0,50	7.096.946,19	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	1.400,00	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.930.677,00	230.930.677,00	68.397.887,47	29,62	113.320.444,53	49,07	117.610.232,47	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	61.853.790,00	61.853.790,00	14.664.378,89	23,71	27.313.777,23	44,16	34.540.012,77	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.888.521,00	99.888.521,00	29.383.812,77	29,42	56.536.306,93	56,60	43.352.214,07	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	69.188.366,00	69.188.366,00	24.649.695,81	35,19	29.470.360,37	42,59	39.718.005,63	
Demais Receitas Correntes	1.560.167.870,00	1.560.167.870,00	37.699.280,67	2,42	45.726.954,80	2,93	1.514.440.915,20	
RECEITAS DE CAPITAL	1.328.830.000,00	1.328.830.000,00	23.857.986,05	1,80	23.912.787,70	1,80	1.304.917.212,30	
Operações de Crédito - Mercado Interno	997.438.000,00	997.438.000,00	631.986,05	0,06	686.787,70	0,07	996.751.212,30	
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.392.000,00	331.392.000,00	23.226.000,00	7,01	23.226.000,00	7,01	308.166.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.846.000,00	1.846.000,00	1.533.736,50	83,08	1.547.000,26	83,80	298.999,74	
Alienação de Bens Móveis	1.846.000,00	1.846.000,00	1.521.423,00	82,42	1.521.423,00	82,42	324.577,00	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	12.313,50	-	25.577,26	0,00	(25.577,26)	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	0,00	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	194.290.322,00	194.290.322,00	7.117.256,21	3,66	8.448.623,24	4,35	185.841.698,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.609.322,00	189.609.322,00	7.117.256,21	3,75	8.448.623,24	4,46	181.160.698,76	
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	1.510.000,00	1.510.000,00	-	0,00	-	0,00	1.510.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.171.000,00	3.171.000,00	-	0,00	-	0,00	3.171.000,00	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.201.548,00	35.201.548,00	5.190.301,91	14,74	11.818.543,60	33,57	23.383.004,40	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	35.201.548,00	35.201.548,00	5.190.301,91	14,74	11.818.543,60	33,57	23.383.004,40	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.620.945.273,00	2.620.945.273,00	406.556.155,96	15,51	769.895.697,10	29,37	1.851.049.575,90	
RECEITAS CORRENTES	2.620.945.273,00	2.620.945.273,00	406.556.155,96	15,51	769.895.697,10	29,37	1.851.049.575,90	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	403.691.468,05	15,49	764.937.614,89	29,36	1.840.517.385,11	
Contribuições Sociais	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	403.691.468,05	15,49	764.937.614,89	29,36	1.840.517.385,11	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	8.510.424,00	8.510.424,00	962.510,67	11,31	2.228.796,92	26,19	6.281.627,08	
Receita da Indústria de Transformação	8.510.424,00	8.510.424,00	962.510,67	11,31	2.228.796,92	26,19	6.281.627,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.929.000,00	6.929.000,00	1.832.786,22	26,45	2.574.239,13	37,15	4.354.760,87	
Receita de Serviços	6.929.000,00	6.929.000,00	1.832.786,22	26,45	2.574.239,13	37,15	4.354.760,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.849,00	50.849,00	69.391,02	136,46	155.046,16	304,91	(104.197,16)	
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	50.849,00	50.849,00	69.391,02	136,46	155.046,16	304,91	(104.197,16)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.870.875.451,00	16.870.875.451,00	2.544.857.978,82	15,08	5.181.870.609,04	30,71	11.689.004.841,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.870.875.451,00	16.870.875.451,00	2.544.857.978,82	15,08	5.181.870.609,04	30,71	11.689.004.841,96	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.870.875.451,00	16.870.875.451,00	2.544.857.978,82	15,08	5.181.870.609,04	30,71	11.689.004.841,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	968.145.611,96	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - BPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	967.044.301,89	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.101.310,07	-	-	-	-	-	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	13.511.901.057,00	14.476.119.059,98	1.368.007.875,89	10.488.320.574,57	3.987.798.485,41	1.978.400.301,28	3.579.917.891,03	10.896.201.168,95	3.443.640.543,79
DESPESAS CORRENTES	10.982.017.158,00	11.546.025.189,58	1.145.241.629,82	9.631.444.700,60	1.914.580.488,98	1.831.141.342,28	3.331.338.005,26	8.214.687.184,32	3.204.317.822,69
Pessoal e Encargos Sociais	6.983.931.933,08	7.024.060.801,99	39.932.000,36	6.360.828.605,56	663.232.196,43	1.109.409.531,90	2.202.097.577,81	4.821.963.224,18	2.180.708.037,89
Juros e Encargos da Dívida	378.220.282,00	378.220.282,00	173.925.649,35	350.555.813,07	27.664.468,93	61.240.767,73	85.224.519,22	292.995.762,78	85.224.519,22
Outras Despesas Correntes	3.619.864.942,92	4.143.744.105,59	931.383.980,11	2.920.060.281,97	1.223.683.823,62	660.491.042,65	1.044.015.908,23	3.099.728.197,36	938.385.265,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.283.543.672,00	2.871.660.578,67	222.766.246,07	856.875.873,97	2.014.784.704,70	147.258.959,00	248.579.885,77	2.623.080.692,90	239.322.721,10
Investimentos	1.562.102.067,00	2.147.718.873,67	215.435.875,49	407.396.146,99	1.740.322.826,68	75.375.230,46	98.329.330,58	2.049.389.643,09	89.398.829,29
Inversões Financeiras	558.681.000,00	561.181.000,00	1.150.780,77	332.176.533,21	229.004.466,79	54.396.378,38	111.612.866,65	449.586.133,35	111.286.202,27
Amortização da Dívida	162.760.605,00	162.760.605,00	6.179.589,81	117.303.193,77	45.457.411,23	17.487.350,16	38.637.688,54	124.122.916,46	38.637.688,54
Reserva de Contingência	246.340.227,00	58.433.291,73	-	-	58.433.291,73	-	-	58.433.291,73	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.607.504.933,00	2.611.432.541,98	11.951.648,60	2.275.243.929,04	336.188.612,94	407.817.291,84	799.736.102,59	1.811.696.439,39	769.011.034,56
DESPESAS CORRENTES	2.603.662.933,00	2.609.223.976,71	11.848.083,33	2.275.140.363,77	334.083.612,94	407.713.726,57	799.632.537,32	1.809.591.439,39	768.907.469,29
Pessoal e Encargos Sociais	2.577.954.425,00	2.576.820.446,00	6.232.182,23	2.254.648.487,10	322.171.958,90	404.483.217,62	795.334.109,55	1.781.486.336,45	764.929.597,14
Outras Despesas Correntes	25.708.508,00	32.403.530,71	5.615.901,10	20.491.876,67	11.911.654,04	3.230.508,95	4.298.427,77	28.105.102,94	3.977.872,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.842.000,00	2.208.565,27	103.565,27	103.565,27	2.105.000,00	103.565,27	103.565,27	2.105.000,00	103.565,27
Investimentos	3.842.000,00	2.208.565,27	103.565,27	103.565,27	2.105.000,00	103.565,27	103.565,27	2.105.000,00	103.565,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.119.405.990,00	17.087.551.601,96	1.379.959.524,49	12.763.564.503,61	4.323.987.098,35	2.386.217.593,12	4.379.653.993,62	12.707.897.608,34	4.212.651.578,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	165.981.461,00	165.981.461,00	-	163.864.367,37	2.117.093,63	18.895.001,57	32.091.466,47	133.889.994,53	32.091.466,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	165.981.461,00	165.981.461,00	-	163.864.367,37	2.117.093,63	18.895.001,57	32.091.466,47	133.889.994,53	32.091.466,47
Dívida Mobiliária Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas interna	165.981.461,00	165.981.461,00	-	163.864.367,37	2.117.093,63	18.895.001,57	32.091.466,47	133.889.994,53	32.091.466,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.285.387.451,00	17.253.533.062,96	1.379.959.524,49	12.927.428.870,98	4.326.104.191,98	2.405.112.594,69	4.411.745.460,09	12.841.787.602,87	4.244.743.044,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	770.125.148,95	-	937.127.564,22
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.285.387.451,00	17.253.533.062,96	1.379.959.524,49	12.927.428.870,98	4.326.104.191,98	2.405.112.594,69	5.181.870.609,04	12.841.787.602,87	5.181.870.609,04
Reserva RPPS	585.488.000,00	585.488.000,00	-	-	585.488.000,00	-	-	585.488.000,00	-

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFC

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\$ 585.488.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 968.145.611,96 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se ao seguinte: R\$ 1.101.310,07 pertencentes a créditos adicionais especiais de 2017 reabertos em 2018 e R\$ 967.044.301,89 pertencentes a créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017.
- Do resultado orçamentário do exercício, demonstrado na linha "Superávit (XIII) - coluna Despesas Liquidadas Até o Bimestre (h)" no valor de R\$ 770.125.148,95, o montante de R\$ 177.230.071,05 refere-se ao saldo orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, e o saldo restante do superávit orçamentário (R\$ 592.895.077,90) 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 2º bimestre de 2018 a arrecadação da receita atingiu 97,10% da meta de arrecadação constante no Anexo I do Decreto nº 4.201-R, de 08 de janeiro de 2018, sendo o não ingresso de operações de crédito o item que mais contribuiu para o não cumprimento da meta:

Em R\$

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 4.201-R/2018	Meta de Arrecadação - até o 2º Bimestre/2018	Arrecadação até o 2º Bimestre/2018	% Realização da Meta
16.870.875,50	5.336.805.000,00	5.181.870.609,04	97,10%

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

7 - Os efeitos da Decisão Plenária TCEES nº 01420/2016-8 não estão sendo contemplados no presente demonstrativo, em virtude do efeito suspensivo concedido pela Decisão Plenária TCEES nº 02138/2016-1.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ - ES
 Contador CRC ES nº 015974/0-0

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda