

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

*Replicação
Em Reais

RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48)		Até o Bimestre			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS					
Previsão Inicial		16.870.875.451,00			
Previsão Atualizada		18.026.570.330,82			
Receitas Realizadas		16.597.777.850,10			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.230.329.662,54			
DESPESAS					
Dotação Inicial		16.285.387.451,00			
Créditos Adicionais		2.721.254.205,11			
Dotação Atualizada		19.006.641.656,11			
Despesas Empenhadas		16.114.437.956,40			
Despesas Liquidadas		15.589.206.749,31			
Despesas Pagas		15.377.355.320,92			
Superávit Orçamentário		483.339.893,70			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.114.437.956,40			
Despesas Liquidadas		15.589.206.749,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		13.567.368.617,47			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		638.374.111,31			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		84.693.223,88			
Resultado Previdenciário		553.680.887,43			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		578.254.618,16			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.708.250.683,57			
Resultado Previdenciário		-2.129.996.065,41			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		861.828.000,00	508.108.819,16	58,96%	
Resultado Primário		-831.455.000,00	555.227.899,43	-66,78%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Poder Executivo	283.386.534,39	11.906.388,23	214.378.224,15	57.101.922,01	
Poder Legislativo	279.440.106,02	11.874.887,20	212.571.854,79	54.993.364,03	
Poder Judiciário	2.553.995,33	1.255,48	1.462.372,33	1.090.367,52	
Ministério Público	1.220.655,65	16.927,26	253.452,45	950.275,94	
Defensoria Pública	85.527,38	0,00	17.612,86	67.914,52	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	86.250,01	13.318,29	72.931,72	0,00	
Poder Executivo	363.802.295,89	109.983.941,92	231.965.242,11	21.853.111,86	
Poder Legislativo	324.244.217,35	99.197.354,34	206.885.576,38	18.161.286,63	
Poder Judiciário	5.813.182,07	1.763.907,66	3.484.259,83	565.014,58	
Ministério Público	26.310.295,28	7.343.576,48	15.911.908,15	3.054.810,65	
Defensoria Pública	5.470.973,07	995.022,56	4.403.950,51	72.000,00	
TOTAL	1.963.628,12	684.080,88	1.279.547,24	0,00	
TOTAL	647.188.830,28	121.890.330,15	446.343.466,26	78.955.033,87	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.909.927.898,90	25%	28,20%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	642.470.726,39	60%	66,53%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	61.324.082,54	1.267.505.917,46			
Despesa de Capital Líquida	1.409.756.280,00	1.932.232.110,77			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias (IV)	537.537.990,17	254.594.268,97	101.964.252,05	33.568.594,88	
Despesas Previdenciárias (V)	2.735.537.196,30	3.598.579.942,11	3.208.468.503,62	1.936.941.461,73	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-2.197.999.206,13	-3.343.985.673,15	-3.106.504.251,57	-1.903.372.866,85	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias (IV)	546.295.450,65	875.834.196,36	1.301.995.604,50	1.872.120.215,42	
Despesas Previdenciárias (V)	102.286.335,07	173.982.063,20	657.546.805,97	1.209.214.616,14	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	444.009.115,57	701.852.133,16	644.448.798,53	662.905.599,28	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.529.943,27	5.529.943,27	-3.292.270,62		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	5.142.303,06	5.142.303,06	464.289,22		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.912.749.408,49	12,00%	18,53%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	0,13%		
Total das Despesas / RCL (%)		0,13%			

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

* Replicado em virtude de incorreção.

Anexo XII da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018

							República
							R\$ 1,00
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR c = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.237.672,65		5.529.943,27			(3.292.270,62)	
Alienação de Bens Móveis	2.237.672,65		5.462.883,00			(3.225.210,35)	
Alienação de Bens Imóveis	-		67.060,27			(67.060,27)	
TOTAL	2.237.672,65		5.529.943,27			(3.292.270,62)	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A EXECUTAR h = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.606.592,28	5.142.303,06	2.973.520,36	2.757.827,86	2.168.782,70	1.069.831,37	464.289,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.606.592,28	5.142.303,06	2.973.520,36	2.757.827,86	2.168.782,70	1.069.831,37	464.289,22
Investimento	5.606.592,28	5.142.303,06	2.973.520,36	2.757.827,86	2.168.782,70	1.069.831,37	464.289,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.606.592,28	5.142.303,06	2.973.520,36	2.757.827,86	2.168.782,70	1.069.831,37	464.289,22
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (II f + II g)				SALDO ATUAL (j) = (III h + III i)	
VALOR (III)	1.704.889,98					1.702.284,04	3.407.174,02

Fonte: SIGFES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

2 - O "Saldo Atual" de R\$ 3.407.174,02 constante no quadro "Saldo Financeiro a Aplicar" não contempla as receitas de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos de alienações de ativos.

3 - Em observância ao art. 35 do Decreto 4.330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGFES.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

* Republicado em virtude de incorreção.

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Replicação
R\$ 1,00

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o 6º Bimestre/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	13.843.053.317,68	13.942.163.188,03					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.536.952.320,05	7.716.422.134,77					
ICMS	5.987.626.891,05	6.098.671.695,21					
IPVA	194.942.976,00	219.349.652,64					
ITCD	54.082.017,00	59.052.957,53					
IRRF	609.515.009,00	679.075.927,29					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.785.427,00	660.271.902,10					
Receitas de Contribuições	391.922.045,00	363.775.862,55					
Receitas Previdenciárias	391.240.000,00	363.746.819,88					
Outras Receitas de Contribuições	682.045,00	29.042,67					
Receta Patrimonial	657.970.618,00	555.424.306,73					
Aplicações Financeiras (II)	596.712.743,00	476.959.181,61					
Outras Receitas Patrimoniais	61.257.875,00	78.465.125,12					
Transferências Correntes	4.903.260.654,63	4.906.652.334,65					
Cota Parte do FPE	1.163.752.301,00	1.120.537.703,32					
Transferências da LC 87/1996	49.880.843,00	48.857.647,20					
Transferências da LC 61/1989	137.361.214,00	135.286.383,33					
Transferências do FUNDEB	967.407.568,27	961.231.662,27					
Outras Transferências Correntes	2.584.858.728,36	2.640.738.938,53					
Demais Receitas Correntes	352.947.680,00	399.888.549,33					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.701.679,65					
Receitas Correntes Restantes	352.947.680,00	397.186.869,68					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	13.246.340.574,68	13.462.502.326,77					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.560.559.542,65	124.199.702,30					
Operações de Crédito (VI)	1.328.830.000,00	61.324.082,54					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	2.237.672,65	5.529.943,27					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	2.237.672,65	5.529.943,27					
Transferências de Capital	194.290.322,00	18.312.282,11					
Convênios	159.388.823,00	9.935.829,87					
Outras Transferências de Capital	34.901.499,00	8.376.452,24					
Outras Receitas De Capital	35.201.548,00	39.033.394,38					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	35.201.548,00	39.033.394,38					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	231.729.542,65	62.875.619,76					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	13.478.070.117,33	13.525.377.946,53					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 6º 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)	12.488.685.023,27	11.772.830.192,33	11.565.766.923,98	11.369.349.670,43	185.107.327,49	114.163.862,84	112.883.991,30
Pessoal e Encargos Sociais	7.376.162.435,16	7.218.773.862,17	7.216.537.136,23	7.196.874.757,19	16.186.494,02	1.753.804,44	1.753.804,44
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	336.453.993,79	338.252.451,60	328.252.451,60	328.252.451,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.776.069.594,32	4.225.803.878,56	4.029.977.336,15	3.844.232.461,64	168.920.823,47	112.410.058,40	111.130.186,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	12.152.232.029,46	11.444.577.740,73	11.237.514.472,38	11.041.097.218,83	185.107.327,49	114.163.862,84	112.883.991,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.752.231.792,74	1.806.591.787,96	1.492.474.423,25	1.459.988.788,65	41.720.863,74	120.766.246,86	118.190.791,67
Investimentos	2.804.865.085,30	1.085.271.585,75	771.154.221,04	741.163.145,95	41.214.979,72	120.766.246,86	118.190.791,67
Inversões Financeiras	654.768.562,28	431.169.761,01	431.169.761,01	428.675.201,50	505.884,02	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 Tbuo de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Tbuos de Crédito (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	654.768.562,28	431.169.761,01	431.169.761,01	428.675.201,50	505.884,02	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	292.598.145,16	290.150.441,20	290.150.441,20	290.150.441,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.459.633.647,58	1.516.441.346,76	1.202.323.982,05	1.169.838.347,45	41.720.863,74	120.766.246,86	118.190.791,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.992.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.613.958.078,38	12.961.019.087,49	12.439.838.454,43	12.210.935.566,28	226.828.191,23	234.930.109,70	231.074.782,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							856.539.406,05
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 6º Bimestre/ 2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		843.933.025,93					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		2.134.989.353,19					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(434.516.921,21)					
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		Até 31/Dez/2018 (b)
	Em 31/Dez/2017(a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.827.297.257,39		6.797.682.725,25
DEDUÇÕES (XXIX)	4.659.408.379,59		4.226.220.294,36
Disponibilidade de Caixa	2.671.806.681,79		2.891.980.705,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.954.937.179,91		3.164.279.828,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	283.130.498,12		272.299.123,98
Demais Haveres Financeiros	1.987.601.697,80		1.324.239.589,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	2.167.888.877,80		2.571.462.430,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)			-403.473.553,09

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o 6º Bimestre/ 2018	
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)			10.831.374,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-79.875.392,03
OUTROS AJUSTES (XXXV)			59.663.398,45
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)			-434.516.921,21

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI-(XXV-XXVI)			856.539.406,05
--	--	--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.565.559.325,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais			1.564.458.015,22
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)	16.098.789.915,17	16.051.262.963,03	14.382.397.938,17

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)	18.963.078.517,16	15.496.035.063,60	13.870.074.736,60	14.970.803.856,51	13.517.702.524,29

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.864.288.602	555.227.899,43	512.323.201,57	1.080.459.106,52	864.695.413,88
--	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

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	
	No Bimestre (Vle - Vlb)	Até o Bimestre (Vle - Vla)
VALOR	1.274.461.296,75	508.108.819,16

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

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME ART. 4º DA LC 156/2016 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o 6º Bimestre/2017	Até o 6º Bimestre/2018	Até o 6º Bimestre/2017	Até o 6º Bimestre/2018	Até o 6º Bimestre/2017	Até o 6º Bimestre/2018
DESPESAS CORRENTES (XXXVIII)	11.338.850.660,65	12.356.472.116,26	11.156.336.549,71	12.145.697.239,76	182.514.110,94	210.774.876,50
Pessoal e Encargos Sociais	7.245.309.793,67	7.779.547.938,41	7.240.709.038,54	7.776.412.805,36	4.600.755,13	3.135.133,05
Juros e Encargos da Dívida (XXXIX)	288.837.356,36	328.252.451,60	288.837.356,36	328.252.451,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.804.703.510,62	4.248.671.726,25	3.626.790.154,81	4.041.031.982,80	177.913.355,81	207.639.743,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	11.050.013.304,29	12.028.219.664,66	10.867.499.193,35	11.817.444.788,16	182.514.110,94	210.774.876,50
Transferências Constitucionais (XLI)	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o PIS/PASEP (XLII)	141.372.372,84	144.449.443,67	132.215.565,39	133.539.067,85	9.156.807,45	10.910.375,82
DESPESAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/2016 (XLIII) = (XL - XLI - XLII)	10.908.640.931,45	11.883.770.220,99	10.735.283.627,96	11.683.905.720,31	173.587.303,49	199.864.500,68

DISCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO	VALOR
LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (XLIV)	11.320.554.843,97
CORREÇÃO MONETÁRIA DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES FIXADO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (XLV)	770.182.690,36
LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (XLVI) = (XLIV + XLV)	12.090.737.534,33

DISCRIMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO	VALOR
LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES DO EXERCÍCIO (XLVII)	12.090.737.534,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES EMPENHADAS NO EXERCÍCIO APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVIII)	11.883.770.220,99
DISCREPÂNCIA ENTRE O LIMITE PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES E O VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS (XLIX) = (XLVII) - (XLVIII)	206.967.313,34

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 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 Lei Estadual nº 10.700/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2018), em que as receitas orçamentárias da Leiões do FUNDAP são consideradas receitas primárias, e as despesas orçamentárias de concessões de financiamentos a título do FUNDAP são consideradas despesas primárias.
- 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.
- Também em virtude da prevalência da essência sobre a forma na Dívida Consolidada (Saldo até 31/Dez/2018) e nos "Juros Passivos" não está sendo considerado o montante de R\$ 135.187.435,22 referente a variação cambial passiva calculada individualmente e registrada por meio da 2018PN02248 (UG 800102), sendo R\$ 1.997.141,50 pertinente à conta contábil "222210201 - BIRD" e R\$ 133.190.293,72 pertinente à conta contábil "222210202 - BIRD". Destaca-se que tais lançamentos foram objeto de retificação, no SIGEFES, por meio da 2019NP00164 (UG 800102).
- A linha "Outros Ajustes (XXXV)" é composta pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) 218813002 - Depósitos Pendentes de Classificação	-373.915,63
(-) 218919905 - SIMPLES Nacional a Classificar	-959.650,63
+ Receita orçamentária de parcelamentos tributários (112117000)	49.240.588,93
+ Redução Conta 112210100 - Créditos a Receber	7.421.615,46
(-) Inscricao conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	-52.911.474,82
+ redução líquida conta 121110170 - Créditos Tributários Parcelados	122.152.272,24
(+) redução conta 112230100 - Créditos a Receber	27.785,54
(-) Inscricao conta 112230100 - Créditos a Receber	-280.050,21
+ Baixa da conta 113110700 - Adiantamento Precatórios	15.796.265,61
(-) Inscricao conta:113110900 - ADIANTAMENTO DE PRECATORIOS - REGIME COMUM	-43.613.202,75
+ Baixa conta 113110900 - ADIANTAMENTOS DE PRECATORIOS REGIME COMUM	41.271.984,18
+ Baixa conta 112210200 - ESTOQUES PRÓPRIOS - BOMBEIOS FATURADOS	1.626.775,57
(-) Despesa Concessão FUNDAP (ND 4599066-3340)	-397.060.863,34
+Receita Leão FUNDAP	39.033.394,38
(-) Inscricao líquida conta Salário Maternidade	74.509,71
+Redução Salário Família	25.864,60
(-) Inscricao conta 113810800 - CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	-32.126,97
(-) Inscricao conta 113811200 - CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REPASSADA AO IPAJM	-89.662,87
(-) Aumento líquido conta 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	-23,18
(-) Aumento líquido conta 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO	-390,78
(-) Aumento líquido conta 113410114 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	-339,80
(-) Aumento líquido conta 113819600 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-159,52
(-) Inscricao conta 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	-29.312,90
(-) Inscricao conta 113811102 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	-7.892,47
(-) Inscricao conta 113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS	-46.607.547,57
(+) Aporte Extraorçamentário	199.505.362,55
(-) Inscricao Conta 113819300 - Créditos a Receber - Fornecedores e Outros	-335.517,37
(-) Inscricao conta 113810710 - Créditos a Receber - Infrações Locais/Contratos	-18.166.583,77
(+/-) Diferença Receita e Despesa Intra (pagas conta 89)	-252.308,30
(-) Aumento líquido conta 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - PIS x PIS (P)	-4.065.744,35
(+) redução conta 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	36.975.326,74
(-) Aumento líquido 113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	-1.340,75
(+) Redução conta 113850000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIO REPASSADOS - CURTO PRAZO	355.737,13
(-) Aumento líquido conta 113815000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIO REPASSADOS - CURTO PRAZO	-6.122,07
(+/-) Ajuste Metodologia Acima da Linha (exclusão dos efeitos do RPPS)	111.001.278,55
Pendentes de Mapeamento	-51.132,69
TOTAL	59.663.398,45

- A linha "Transferências Constitucionais (XLI)" do "Demonstrativo de Cumprimento do Limite para Despesas Primárias Correntes" está sendo demonstrada sem valores em virtude de no âmbito do Estado do Espírito Santo as transferências constitucionais serem registradas como deduções da receita orçamentária.
- Em virtude da meta fiscal do Resultado Primário para o exercício de 2018 ter sido elaborada com base na metodologia constante na 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), para fins de verificação do cumprimento da referida meta, a receita pertinente à alienação de bens utilizados nas atividades operacionais dos órgãos está sendo considerada como receita financeira.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

* Republicado em virtude de incorreção.

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Replicação
 Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VII)	13.511.001.057,00	16.096.627.756,33	645.632.439,18	13.433.404.139,60	2.663.223.616,73	2.863.395.132,00	12.912.223.506,54	3.184.404.249,79	12.701.533.263,92	521.180.633,06
DESPESAS CORRENTES	10.982.017.158,00	12.488.685.033,27	649.236.520,79	11.772.830.192,33	715.854.830,94	2.442.215.513,01	11.565.766.923,98	922.918.099,20	11.387.379.476,92	207.063.268,33
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.931.933,08	7.378.162.435,16	501.956.576,38	7.218.773.862,17	157.188.572,99	1.489.306.230,39	7.216.537.136,23	1.599.625.298,93	7.203.917.832,27	2.236.725,94
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	378.220.282,00	336.452.993,79	16.716.713,82	328.252.451,60	8.200.542,19	70.230.580,99	328.252.451,60	8.200.542,19	328.252.451,60	-
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.619.864.942,92	4.774.069.604,32	148.964.630,61	4.225.803.878,56	550.265.715,76	892.588.292,93	4.029.977.136,15	755.092.258,17	3.855.209.153,01	204.826.542,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.283.543.672,00	3.605.850.331,74	395.938,43	1.660.573.947,27	1.945.276.384,47	421.179.618,09	1.346.456.582,56	2.259.393.749,18	3.141.153.787,00	314.117.364,71
4 - INVESTIMENTOS	1.562.102.067,00	2.804.865.085,30	(91.442.275,27)	1.085.271.585,73	1.719.593.499,55	291.386.507,43	771.154.221,04	2.033.710.864,26	741.345.984,99	314.117.364,71
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	558.681.000,00	654.768.562,28	61.843.568,07	431.169.761,01	223.598.801,27	96.208.942,09	431.169.761,01	223.598.801,27	428.675.291,50	-
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.760.605,00	146.216.684,16	10.000.225,93	144.132.600,51	2.084.083,65	33.584.168,55	144.132.600,51	2.084.083,65	144.132.600,51	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340.227,00	2.092.401,32	-	-	2.092.401,32	-	-	2.092.401,32	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	2.607.504.933,00	2.763.632.439,78	(20.319.151,43)	2.535.015.976,11	228.616.462,67	463.878.162,50	2.530.965.402,08	232.667.036,70	2.529.804.216,31	4.050.574,03
3 - DESPESAS CORRENTES	2.603.662.933,00	2.763.406.840,76	(20.319.151,43)	2.534.780.620,23	228.616.220,02	463.878.162,50	2.530.778.804,03	232.628.036,70	2.529.617.618,28	4.011.816,68
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.577.954.425,00	2.733.602.738,94	(19.260.195,51)	2.511.922.773,04	221.679.565,90	458.510.202,77	2.510.724.157,40	222.878.581,54	2.510.684.809,34	1.198.615,64
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.708.508,00	29.804.101,81	(1.058.955,00)	27.867.847,69	6.936.254,12	5.367.959,73	20.054.646,63	8.749.455,16	18.931.817,94	2.813.201,04
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.842.000,00	225.598,03	-	225.355,38	242,65	-	186.598,03	39.000,00	186.598,03	38.757,35
- INVESTIMENTOS	3.842.000,00	225.598,03	-	225.355,38	242,65	-	186.598,03	39.000,00	186.598,03	38.757,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	16.119.405.990,00	18.860.260.195,11	625.313.287,77	15.968.420.115,71	2.891.840.079,40	3.327.273.294,50	15.443.188.908,62	3.417.071.286,49	15.331.337.480,23	525.231.207,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	165.981.461,00	146.381.461,00	(846.526,68)	146.017.840,69	363.620,31	22.132.435,26	146.017.840,69	363.620,31	146.017.840,69	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	165.981.461,00	146.381.461,00	(846.526,68)	146.017.840,69	363.620,31	22.132.435,26	146.017.840,69	363.620,31	146.017.840,69	-
OUTRAS DIVÍDAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DIVÍDAS EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XII)	16.285.387.451,00	19.006.641.656,11	628.466.761,09	16.114.437.956,40	2.892.203.699,71	3.349.405.729,76	15.589.206.749,31	3.417.434.906,80	15.377.355.320,92	525.231.207,09
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	48.339.853,70	-	-	1.098.571.100,79	-	1.240.422.526,18	-
TOTAL (XIII) = (XII) + (XIII)	16.285.387.451,00	19.006.641.656,11	628.466.761,09	16.592.777.850,10	2.892.203.699,71	3.349.405.729,76	16.597.777.850,10	3.417.434.906,80	16.597.777.850,10	525.231.207,09
Reserva RPPS	585.488.000,00	585.488.000,00	-	-	585.488.000,00	-	-	585.488.000,00	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/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 das despesas e a previsão inicial da reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".
- A diferença de R\$ 721.254.205,11 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos seguintes: a) R\$ 1.101.310,07 pertencentes a créditos adicionais especiais de 2017 reabertos em 2018, b) R\$ 1.564.458.015,22 pertencentes a créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 e c) R\$ 1.155.694.879,82 com recursos do excesso de arrecadação detalhada conforme a tabela abaixo:

DECRETO/LEI DE ABERTURA DO CRÉDITO	DATA DO DECRETO/LEI	NATUREZA DA	VALOR DO CRÉDITO
Decreto nº 1.199-S	09/08/2018	17213505	6.321.000,00
Decreto nº 1.329-S	04/09/2018	17212250	227.264.479,00
Decreto nº 1.418-S	19/09/2018	17212230	2.400.000,00
Decreto nº 1.422-S	20/09/2018	17212230	12.000.000,00
Decreto nº 1.430-S	24/09/2018	17240100	33.156.990,27
Decreto nº 1.430-S	24/09/2018	17240100	56.442.578,00
Decreto nº 1.434-S	24/09/2018	17212230	18.400.000,00
Decreto nº 1.462-S	02/10/2018	17212240	52.079.770,83
Decreto nº 1.466-S	04/10/2018	11130202	338.870.457,53
Decreto nº 1.488-S	10/10/2018	17212230	8.272.862,39
Decreto nº 1.490-S	10/10/2018	18250102	3.000.000,00
Decreto nº 1.491-S	10/10/2018	17212230	9.350.000,00
Decreto nº 1.492-S	10/10/2018	17212230	16.728.852,00
Decreto nº 1.492-S	10/10/2018	17212240	19.271.148,00
Decreto nº 1.583-S	26/10/2018	11130202	796.505,00
Decreto nº 1.584-S	26/10/2018	11130202	3.310.238,00
Decreto nº 1.614-S	06/11/2018	11130202	6.000.000,00
Decreto nº 1.619-S	08/11/2018	11130203	12.455.839,27
Decreto nº 1.627-S	09/11/2018	17219908	8.492.875,18
Decreto nº 1.660-S	14/11/2018	11130202	2.100.000,00
Decreto nº 1.655-S	14/11/2018	11130202	1.040.984,40
Lei nº 10.927	21/11/2018	11130203	33.400.000,00
Lei nº 10.927	21/11/2018	11130240	75.000.000,00
Lei nº 10.927	21/11/2018	17212250	28.111.519,25
Decreto nº 1.691-S	21/11/2018	17212250	72.756.691,18
Decreto nº 1.699-S	22/11/2018	19199911	2.050.000,00
Decreto nº 1.735-S	29/11/2018	11130202	51.964.022,07
Decreto nº 1.735-S	29/11/2018	11130203	204.163.980,08
Decreto nº 1.767-S	06/12/2018	19210901	2.327.030,00
Lei nº 10.950	10/12/2018	11130201	60.680.166,88
Lei nº 10.950	10/12/2018	11130239	11.673.256,74
Lei nº 10.950	10/12/2018	17212250	11.838.819,73
Decreto nº 1.803-S	13/12/2018	11130203	1.386.000,00
Decreto nº 1.804-S	13/12/2018	11130203	1.580.000,00
Decreto nº 1.808-S	13/12/2018	11130239	11.380.352,00
Decreto nº 1.808-S	13/12/2018	19210901	2.700.000,00
Decreto nº 1.822-S	18/12/2018	76009999	2.012.197,48
Decreto nº 1.843-S	20/12/2018	17212250	4.270.385,00
Decreto nº 1.626-S	09/11/2018	22169900	391.672,69
TOTAL			1.155.694.879,82

4 - O resultado orçamentário do Fundo Previdenciário do Regime Próprio da Previdência dos Servidores - RPPS, em 2018, foi no montante de R\$ 553.680.887,43. Neste sentido, o valor de R\$ 483.339.893,70 demonstrado na linha "Superávit (XIII)" - coluna Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f) quando descontado o montante de R\$ 553.680.887,43 pertencente ao Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, se inverteira para um déficit orçamentário de R\$ 70.340.993,73.

5 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, conforme é apresentado na tabela abaixo, até o 6º bimestre de 2018 a arrecadação da receita atingiu 98,38% 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.

Previsão da Receita - Programação	Meta de	Arrecadação até o	% Realização da
16.870.875.500,00	16.870.875.500,00	16.597.777.850,10	98,38%

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.

* Replicado em virtude de incorreção.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de Janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Replicação
 Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.249.930.178,00	15.403.612.860,33	2.701.596.517,17	17,54	14.066.363.890,33	91,32	1.337.249.970,00
RECEITAS CORRENTES	12.689.762.308,00	13.843.053.317,68	2.689.898.335,05	19,43	13.942.163.188,03	100,72	(99.109.870,35)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.443.653,00	7.585.395.654,05	1.392.118.419,81	18,35	7.747.411.502,71	102,14	(162.015.848,71)
Impostos	6.260.658.226,00	6.894.610.227,05	1.298.009.591,85	18,83	7.087.139.600,66	102,39	(192.529.373,61)
Taxas	690.785.427,00	690.785.427,00	94.108.827,96	13,62	660.271.902,10	95,58	30.513.524,90
Contribuições de Melhoria	391.022.045,00	391.022.045,00	84.415.863,71	21,54	363.775.862,55	92,82	28.146.182,45
CONTRIBUIÇÕES	391.022.045,00	391.022.045,00	84.415.863,71	21,54	363.775.862,55	92,82	28.146.182,45
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	654.970.618,00	657.970.618,00	102.372.899,81	15,56	555.424.306,73	84,41	102.546.311,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	679.241,00	679.241,00	166.309,46	24,48	868.571,08	127,87	(189.330,08)
Valores Mobiliários	653.884.231,00	656.884.231,00	96.675.634,63	14,72	548.777.866,97	83,54	108.106.364,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.146,00	7.146,00	3.946,31	55,22	125.237,00	1.752,55	(118.091,00)
Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	5.527.009,41	1.381,75	5.649.242,61	1.412,31	(5.249.242,61)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	3.389,07	0,00	(3.389,07)
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.324,00	4.324,00	496,80	11,49	11.438,10	264,53	(7.114,10)
Receita da Produção Vegetal	3.000,00	3.000,00	496,80	16,56	2.278,65	75,96	721,35
Outras Receitas Agropecuárias	1.324,00	1.324,00	-	0,00	9.159,45	691,80	(7.835,45)
RECEITA INDUSTRIAL	9.492.993,00	9.492.993,00	1.001.939,66	10,55	6.880.665,14	72,48	2.612.327,86
Receita da Indústria de Transformação	9.492.993,00	9.492.993,00	1.001.939,66	10,55	6.880.665,14	72,48	2.612.327,86
RECEITA DE SERVIÇOS	56.999.322,00	56.999.322,00	9.371.358,25	16,44	53.150.004,81	96,76	1.849.317,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.697.185,00	38.697.185,00	6.767.577,70	17,49	40.519.944,28	104,71	(1.822.759,28)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	67,25	14,23	67,25	79,94	(67,25)
Outros Serviços	18.302.137,00	18.302.137,00	2.603.713,38	14,23	14.629.893,28	79,94	3.672.143,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.393.998.676,00	4.903.260.654,63	1.030.857.076,04	23,69	4.906.625.334,65	100,07	(3.091.680,02)
Transferências da União e de suas Entidades	4.386.825.962,00	4.896.087.940,63	1.030.356.883,64	23,69	4.904.343.709,72	100,17	(8.255.769,09)
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	496.792,40	6,96	1.605.471,98	22,51	5.527.242,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	3.400,00	0,00	34.975,70	0,00	(34.975,70)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.930.677,00	238.007.707,00	69.760.180,97	29,31	306.857.073,29	128,93	(68.849.366,29)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	61.853.790,00	63.903.790,00	17.919.465,76	28,04	94.064.228,66	147,20	(30.160.438,66)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.888.521,00	104.915.551,00	32.529.485,60	31,01	150.105.946,22	143,07	(45.190.395,22)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	69.188.366,00	69.188.366,00	19.311.229,61	27,91	62.686.898,41	90,60	6.501.467,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.167.870,00	1.560.559.542,65	11.698.182,12	0,75	124.199.702,30	7,96	1.436.359.840,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.328.830.000,00	1.328.830.000,00	-	0,00	61.324.082,54	4,61	1.267.505.917,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	997.438.000,00	997.438.000,00	-	0,00	2.284.146,19	0,23	995.153.853,81
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.392.000,00	331.392.000,00	-	0,00	59.039.936,35	17,82	272.352.063,65
ALIENAÇÃO DE BENS	1.846.000,00	2.237.672,65	16.411,31	0,73	5.529.945,27	247,13	(3.292.270,62)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00	5.462.883,00	244,13	(3.225.210,35)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	16.411,31	0,00	67.060,27	0,00	(67.060,27)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.290.322,00	194.290.322,00	4.164.801,65	2,14	18.312.282,11	9,43	175.978.039,89
Transferências da União e de suas Entidades	189.609.322,00	189.609.322,00	4.164.801,65	2,20	18.312.282,11	9,66	171.297.039,89
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.510.000,00	1.510.000,00	-	0,00	-	0,00	1.510.000,00
Transferências de Instituições Privadas	3.171.000,00	3.171.000,00	-	0,00	-	0,00	3.171.000,00
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	7.516.969,16	21,35	39.033.394,38	110,89	(3.831.846,38)
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	7.516.969,16	21,35	39.033.394,38	110,89	(3.831.846,38)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.620.945.273,00	2.622.957.470,49	463.014.084,00	17,65	2.531.414.959,77	96,51	91.542.510,72
RECEITAS CORRENTES	2.620.945.273,00	2.622.957.470,49	463.014.084,00	17,65	2.531.414.959,77	96,51	91.542.510,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	458.619.238,55	17,60	2.510.830.391,36	96,37	94.624.608,64
Contribuições Sociais	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	458.619.238,55	17,60	2.510.830.391,36	96,37	94.624.608,64
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.510.424,00	8.510.424,00	1.390.112,77	16,33	7.182.917,54	84,40	1.327.506,46
Receita da Indústria de Transformação	8.510.424,00	8.510.424,00	1.390.112,77	16,33	7.182.917,54	84,40	1.327.506,46
RECEITA DE SERVIÇOS	6.929.000,00	8.941.197,49	2.964.896,02	33,16	12.958.708,39	144,93	(4.017.510,90)
Receita de Serviços	6.929.000,00	8.941.197,49	2.964.896,02	33,16	12.958.708,39	144,93	(4.017.510,90)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.849,00	50.849,00	39.836,66	78,34	442.942,48	871,09	(392.093,48)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	50.849,00	50.849,00	39.836,66	78,34	442.942,48	871,09	(392.093,48)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.870.875.451,00	18.026.570.330,82	3.164.610.601,17	17,56	16.597.777.850,10	92,07	1.428.792.480,72
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	18.026.570.330,82	3.164.610.601,17	17,56	16.597.777.850,10	92,07	1.428.792.480,72
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.870.875.451,00	18.026.570.330,82	3.164.610.601,17	17,56	16.597.777.850,10	92,07	1.428.792.480,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.565.559.325,29	-	-	1.230.329.662,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.564.458.015,22	-	-	1.230.252.334,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.101.310,07	-	-	77.328,45	-	-

Fonte: SIGEPES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de Janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	EXERCÍCIO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	ANTERIOR	CORRENTE									
	2017	2018									
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	17.856.471,24	16.989.642,72	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	16.989.642,72	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	79.386.259,28	96.970.203,57	106.535.615,13	121.891.878,72	131.003.576,16	122.701.793,48	132.688.295,34	158.289.097,42	174.937.680,66	178.756.511,65
Concessão Administrativa Vila Velha	8.124.301,92	22.598.239,84	25.084.612,70	31.641.244,27	39.768.759,66	38.235.468,63	37.640.658,62	42.400.540,36	56.840.103,97	69.424.347,33	66.832.035,08
Concessão Administrativa Serra	75.536.488,17	56.788.019,44	71.885.590,87	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	96.375.902,00	211.790.646,09	232.838.101,91	260.824.614,17	283.829.585,16	290.810.403,38	317.607.766,23	326.397.707,32	174.937.680,66	178.756.511,65
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	12.193.441.015,92	13.567.368.617,47	13.906.552.832,91	14.254.216.653,73	14.610.572.070,07	14.975.836.371,82	15.350.232.281,12	15.733.988.088,15	16.127.337.790,35	16.530.521.235,11	16.943.784.265,99
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	17.856.471,24	16.989.642,72	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%	0,13%	0,83%	0,89%	0,95%	1,02%	1,10%	1,18%	1,04%	0,00%	0,00%

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão, conforme informado pela Gerência de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado, tem previsão das despesas totais para o exercício de 2018 no valor de R\$ 23.000.000,00, tendo sido empenhado, até o 6º bimestre, o valor de R\$ 16.989.642,72 e liquidado o valor de R\$ 15.792.383,52.

2 - A Receita Corrente Líquida dos exercícios de 2017 e 2018 refere-se ao valor realizado. A partir do ano de 2019 está estimada com base na previsão de crescimento do PIB Estadual constante na Lei nº Lei 10.874/2018 - LDO2019.

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.154.301.470,00	10.788.253.471,05	11.500.922.884,97	106,61
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	66.806.376,00	66.806.376,00	71.434.512,04	106,93
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transporte de Com. - ICMS	8.826.458.399,00	9.460.410.400,05	10.056.674.400,89	106,30
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	473.605.816,00	473.605.816,00	512.762.601,27	108,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	609.515.009,00	609.515.009,00	676.075.927,29	111,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	68.509.447,00	68.509.447,00	110.093.980,88	160,70
Dívida Ativa dos Impostos	80.738.891,00	80.738.891,00	51.617.353,64	63,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.667.532,00	28.667.532,00	19.264.108,96	67,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.745.976.786,00	1.745.976.786,00	1.687.221.493,04	96,63
Cota-Parte FPE	1.454.690.376,00	1.454.690.376,00	1.400.672.128,78	96,29
Cota-Parte IPI-Exportação	228.935.356,00	228.935.356,00	225.477.305,26	98,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dissociação ICMS (LC 87/96)	62.351.054,00	62.351.054,00	61.072.059,00	97,95
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	-2.868.108.106,15	113,00
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	-2.237.178.720,00	-2.237.178.720,00	-2.537.354.983,28	113,42
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	-243.678.720,00	-243.678.720,00	-274.383.796,56	112,60
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-57.233.839,00	-57.233.839,00	-56.369.326,31	98,49
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	9.362.186.977,00	9.996.138.978,05	10.320.036.271,86	103,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	PREVISÃO 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	619.526.794,72	95,35
Provenientes do União	642.870.000,00	642.870.000,00	616.316.225,94	95,87
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	6.876.000,00	6.876.000,00	3.210.558,78	46,69
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	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	19.379.742,70	93,18
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	678.723.000,00	678.723.000,00	638.956.527,42	94,14

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	2.402.405.842,00	2.838.893.775,13	2.718.269.807,76	95,75	2.661.173.765,01	93,74	57.096.042,75
Pessoal e Encargos Sociais	802.862.000,00	759.083.992,21	758.115.846,09	99,87	758.064.322,56	99,87	51.523,53
Juros e Encargos da Dívida	2.998.842,00	2.998.842,00	2.527.373,69	84,28	2.527.373,69	84,28	0,00
Outras Despesas Correntes	1.596.545.000,00	2.076.710.940,92	1.957.626.587,98	94,27	1.900.582.068,76	91,52	57.044.519,22
DESPESAS DE CAPITAL	153.027.095,00	257.909.244,70	105.823.113,18	41,42	102.629.785,92	39,79	4.193.327,26
Investimentos	124.791.480,00	233.773.629,70	83.144.451,25	35,57	78.951.123,99	33,77	4.193.327,26
Amortização da Dívida	28.235.615,00	24.135.615,00	23.678.661,93	98,11	23.678.661,93	98,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.825.092.920,94	91,23	2.763.803.550,93	89,25	61.289.370,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	894.136.000,00	1.128.405.166,27	893.683.861,45	31,63	853.201.915,76	30,87	40.481.945,69
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	665.113.000,00	735.834.000,49	644.113.425,06	22,80	612.060.865,38	22,15	32.052.559,68
Recursos de Operações de Crédito	101.191.000,00	139.507.884,27	22.845.503,74	0,81	20.986.503,74	0,76	1.859.000,00
Outros Recursos	127.832.000,00	253.063.281,51	226.724.932,65	8,03	220.154.546,64	7,97	6.570.386,01
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	10.470.151,59	0,37	10.470.151,59	0,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	30.000,00	8.219.499,41	8.189.499,41	0,29	8.189.499,41	0,30	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	894.166.000,00	1.136.624.665,68	912.343.512,45	32,29	871.861.566,76	31,55	40.481.945,69
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.661.266.937,00	1.960.088.354,15	1.912.749.408,49	97,58	1.891.941.984,17	96,52	20.807.424,32

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%

18,53%

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

674.345.055,87

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	2.916.952,30	4.460.626,24	4.241.209,59	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	2.916.952,30	4.460.626,24	9.730.144,12	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 Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018		(j)	
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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017		(k)	
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	INICIAL	DOTAÇÃO 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	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.528.710,40	1.994.361,09	1.759.548,32	62,28	1.701.905,05	61,58	57.643.267,53
Suporte Profilático e Terapêutico	98.076,00	190.180,84	174.156,90	6,16	173.628,81	6,28	528.085,61
Vigilância Sanitária	5.084,00	4.238,40	142.076,30	0,01	138.975,80	0,01	3.100,50
Vigilância Epidemiológica	11.370,00	21.991,02	16.305,17	0,58	15.416,32	0,56	888.840,83
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	912.192,53	885.981,65	874.940,42	30,97	872.714,36	31,58	2.226.075,74
TOTAL (XI)	2.555.432,93	3.096.713,01	2.825.092,90	100,00	2.763.803,55	100,00	61.289.370,01

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\$ 10.470.151,59 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\$ 4.456.108,51 registrado na natureza de receita "19220100 - Restituição de Convênios Celebrados antes de 16/05/2013"; b) R\$ 716.009,13 registrado na natureza de receita "19220200 - Restituição de Convênios Celebrados após 16/05/2013"; c) R\$ 132.732,01 registrado na natureza de receita "19220799 - Outras Recuperações de Despesas de Exercícios Anteriores"; d) R\$ 1.147,20 registrado na natureza de receita "19221299 - Outras Recuperações de Despesas do Exercício"; e) R\$ 2.091.023,30 registrado na natureza de receita "19221500 - Restituição de Contribuições Previdenciárias (INSS e PREVES)"; f) R\$ 87,87 registrado na natureza de receita "1922100 - Ressarcimento ao FES pelo fornecimento de Hemocompetentes"; g) R\$ 28.070,87 registrado na natureza de receita "19229904 - Restituições Diversas"; h) R\$ 538,42 registrado na natureza de receita "19229999 - Restituição de Débito Inscrito em Diversos Responsáveis" e i) R\$ 3.044.434,28 registrado na natureza de receita "19909999 - Outras Receitas". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, de modo a fazer prevalecer a essência sobre a forma, devem ser abatidos do percentual de aplicação do exercício no qual ocorreram as respectivas restituições.

5 - O demonstrativo foi elaborado seguindo os critérios estabelecidos na Resolução TCEES nº 248/2012. Desta forma, na linha "Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados" está sendo demonstrado o montante pertinente aos restos a pagar não processados e aos restos a pagar processados.

6 - 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 devem 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	5.438.499,41	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2017	2.750.051,10	2.750.051,10	0,00	2.751.000,00	-948,90
Restos a Pagar Processados Cancelados em 2018	2.314.091,09	0,00	2.314.091,09		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados em 2018	2.916.952,30	0,00	2.916.952,30		
Total Geral	13.419.593,90	8.188.550,51	5.231.043,39	8.189.499,41	-948,90

7 - A posição geral em 31/12/2018 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 31/10/2018
Restos a Pagar Processados	77.930.292,45	9.382.165,24	2.314.091,09	57.650.952,81	27.347.413,79
Restos a Pagar Não Processados	11.618.788,13	5.488.934,53	2.916.952,30	4.460.626,24	9.730.144,12
Total Geral	89.549.080,58	14.871.099,77	5.231.043,39	62.111.579,05	37.077.557,91

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

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES -

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo XI da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093
PLANO FINANCEIRO

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

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	595.646.058,65	2.557.957.673,81	-1.962.311.615,16	2.359.185.316,75
2018	537.537.990,17	2.735.537.196,30	-2.197.999.206,13	161.186.110,62
2019	529.559.124,91	3.007.599.556,08	-2.478.040.431,17	-2.316.854.320,55
2020	435.462.412,95	3.081.067.709,97	-2.645.605.297,02	-4.962.459.617,57
2021	421.349.102,75	3.303.307.504,86	-2.881.958.402,11	-7.844.418.019,68
2022	358.389.388,09	3.367.055.728,99	-3.008.666.340,89	-10.853.084.360,57
2023	340.674.845,42	3.422.188.309,84	-3.081.513.464,43	-13.934.597.825,00
2024	323.258.857,95	3.474.648.701,19	-3.151.389.843,24	-17.085.987.668,23
2025	302.500.657,23	3.511.893.744,50	-3.209.393.087,26	-20.295.380.755,50
2026	282.811.275,34	3.565.264.224,12	-3.282.452.948,78	-23.577.833.704,28
2027	254.594.268,97	3.598.579.942,11	-3.343.985.673,15	-26.921.819.377,42
2028	230.286.579,12	3.610.676.178,11	-3.380.389.599,00	-30.302.208.976,42
2029	211.098.711,60	3.625.460.427,92	-3.414.361.716,32	-33.716.570.692,74
2030	189.763.760,16	3.637.230.817,22	-3.447.467.057,06	-37.164.037.749,80
2031	169.031.361,45	3.627.600.228,94	-3.458.568.867,49	-40.622.606.617,29
2032	149.550.727,46	3.586.190.903,89	-3.436.640.176,43	-44.059.246.793,72
2033	134.874.586,57	3.521.568.877,39	-3.386.694.290,82	-47.445.941.084,54
2034	124.306.875,18	3.445.107.016,22	-3.320.800.141,04	-50.766.741.225,58
2035	116.953.445,07	3.367.289.039,91	-3.250.335.594,85	-54.017.076.820,43
2036	109.888.581,51	3.291.409.395,62	-3.181.520.814,10	-57.198.597.634,53
2037	101.964.252,05	3.208.468.503,62	-3.106.504.251,57	-60.305.101.886,11
2038	95.006.144,74	3.126.363.962,87	-3.031.357.818,12	-63.336.459.704,23
2039	87.741.245,18	3.041.045.546,51	-2.953.304.301,32	-66.289.764.005,55
2040	81.375.167,94	2.955.981.655,36	-2.874.606.487,42	-69.164.370.492,97
2041	75.028.995,83	2.869.060.112,98	-2.794.031.117,15	-71.958.401.610,12
2042	69.354.491,13	2.785.003.760,94	-2.715.649.269,81	-74.674.050.879,93
2043	63.118.360,09	2.698.388.279,09	-2.635.269.919,01	-77.309.320.798,94
2044	57.878.622,01	2.614.117.447,45	-2.556.238.825,43	-79.865.559.624,37
2045	52.419.859,75	2.527.864.156,51	-2.475.444.296,76	-82.341.003.921,13
2046	47.860.704,49	2.439.720.865,82	-2.391.860.161,33	-84.732.864.082,46
2047	44.297.056,21	2.349.897.761,19	-2.305.600.704,98	-87.038.464.787,43
2048	41.810.295,81	2.261.725.302,22	-2.219.915.006,41	-89.258.379.793,84
2049	39.599.419,37	2.176.082.126,65	-2.136.482.707,28	-91.394.862.501,13
2050	37.477.505,66	2.092.774.789,71	-2.055.297.284,05	-93.450.159.785,17
2051	35.478.622,79	2.013.568.889,24	-1.978.090.266,45	-95.428.250.051,63
2052	33.568.594,88	1.936.941.461,73	-1.903.372.866,85	-97.331.622.918,47
2053	31.763.458,96	1.863.796.098,40	-1.832.032.639,44	-99.163.655.557,92
2054	30.058.434,01	1.794.032.182,97	-1.763.973.748,96	-100.927.629.306,88
2055	28.456.203,53	1.727.897.964,11	-1.699.441.760,58	-102.627.071.067,46
2056	26.956.667,79	1.665.518.194,22	-1.638.561.526,44	-104.265.632.593,89
2057	25.556.051,56	1.606.852.499,40	-1.581.296.447,84	-105.846.929.041,73
2058	24.251.365,42	1.551.865.010,93	-1.527.613.645,50	-107.374.542.687,24
2059	23.043.407,08	1.500.714.518,07	-1.477.671.110,99	-108.852.213.798,23
2060	21.924.620,93	1.453.154.213,87	-1.431.229.592,94	-110.283.443.391,17
2061	20.895.699,76	1.409.310.823,81	-1.388.415.124,05	-111.671.858.515,22
2062	19.948.090,76	1.368.859.003,39	-1.348.910.912,63	-113.020.769.427,85
2063	19.079.813,08	1.331.805.275,40	-1.312.725.462,32	-114.333.494.890,17
2064	18.285.994,27	1.297.983.508,41	-1.279.697.514,13	-115.613.192.404,30
2065	17.557.977,96	1.267.008.149,08	-1.249.450.171,12	-116.862.642.575,41
2066	16.894.788,30	1.238.931.106,28	-1.222.036.317,98	-118.084.678.893,39
2067	16.287.663,70	1.213.315.605,95	-1.197.027.942,25	-119.281.706.835,64
2068	15.732.846,22	1.190.051.696,78	-1.174.318.850,55	-120.456.025.686,19
2069	15.227.255,27	1.169.002.868,68	-1.153.775.613,41	-121.609.801.299,60
2070	14.761.457,55	1.149.714.477,87	-1.134.953.020,32	-122.744.754.319,92

2071	14.335.268,39	1.132.209.869,03	-1.117.874.600,64	-123.862.628.920,56
2072	13.942.042,18	1.116.163.656,60	-1.102.221.614,42	-124.964.850.534,98
2073	13.576.919,20	1.101.319.038,10	-1.087.742.118,90	-126.052.592.653,88
2074	13.240.827,31	1.087.785.442,88	-1.074.544.615,57	-127.127.137.269,45
2075	12.889.541,26	1.073.407.980,32	-1.060.518.439,06	-128.187.655.708,51
2076	12.549.759,10	1.059.437.859,01	-1.046.888.099,91	-129.234.543.808,42
2077	12.290.900,98	1.049.208.313,73	-1.036.917.412,76	-130.271.461.221,18
2078	12.062.932,09	1.040.398.748,72	-1.028.335.816,63	-131.299.797.037,81
2079	11.841.478,34	1.031.798.978,20	-1.019.957.499,86	-132.319.754.537,67
2080	11.614.225,90	1.022.635.152,62	-1.011.020.926,72	-133.330.775.464,39
2081	11.407.608,62	1.014.617.501,58	-1.003.209.892,96	-134.333.985.357,34
2082	11.204.529,07	1.006.655.742,09	-995.451.213,02	-135.329.436.570,36
2083	11.004.925,34	998.749.349,19	-987.744.423,84	-136.317.180.994,20
2084	10.808.736,61	990.897.800,60	-980.089.063,99	-137.297.270.058,20
2085	10.615.903,10	983.100.576,68	-972.484.673,58	-138.269.754.731,78
2086	10.429.935,19	975.545.285,60	-965.115.350,42	-139.234.870.082,20
2087	10.247.206,10	968.047.050,17	-957.799.844,07	-140.192.669.926,26
2088	10.067.659,16	960.605.414,84	-950.537.755,68	-141.143.207.681,95
2089	9.891.238,67	953.219.927,33	-943.328.688,66	-142.086.536.370,61
2090	9.717.889,93	945.890.138,57	-936.172.248,64	-143.022.708.619,25
2091	9.547.559,17	938.615.602,64	-929.068.043,47	-143.951.776.662,73
2092	9.380.193,59	931.395.876,81	-922.015.683,22	-144.873.792.345,94
2093	8.655.951,48	883.409.519,90	-874.753.568,42	-145.748.545.914,36

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

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada em 22/01/2019

2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2019.

3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2020.

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

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.328.830.000,00	61.324.082,54	1.267.505.917,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR f= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.752.457.390,77	1.806.817.143,34	1.492.661.021,28	314.156.122,06	1.945.640.247,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	410.469.000,00	397.060.863,34	397.060.863,34	-	13.408.136,66
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.341.988.390,77	1.409.756.280,00	1.095.600.157,94	314.156.122,06	1.932.232.110,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.013.158.390,77)	(1.348.432.197,46)			(664.726.193,31)

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFTC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

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

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 LABORATÓRIO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1- RECEITA DE IMPOSTOS		10.154.301.470,00	10.788.253.471,05	11.500.922.884,97	106,61
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	9.623.778.500,05	10.198.743.608,12	105,97
1.1.1- ICMS		8.785.346.783,00	9.419.298.784,05	10.007.325.241,79	106,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS		163.368.100,00	163.368.100,00	142.069.207,23	86,96
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)		41.111.616,00	41.111.616,00	49.349.159,10	120,04
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	74.338.682,52	109,96
1.2.1- ITCD		66.806.376,00	66.806.376,00	71.434.512,04	106,93
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD		796.146,00	796.146,00	2.904.170,48	364,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA		487.337.443,00	487.337.440,00	548.764.607,94	112,60
1.3.1- IPVA		473.605.816,00	473.605.816,00	512.762.601,27	108,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA		13.731.624,00	13.731.624,00	36.002.006,77	261,80
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	679.075.927,29	111,41
1.4.1- IRRF		609.515.009,00	609.515.009,00	679.075.927,29	111,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.745.976.786,00	1.745.976.786,00	1.887.221.493,04	96,63
2.1- Cota-Parte FPE		1.454.690.376,00	1.454.690.376,00	1.400.672.128,78	96,29
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		62.351.054,00	62.351.054,00	61.072.059,00	97,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		228.935.356,00	228.935.356,00	225.477.305,26	98,49
2.4- Cota-Parte IOF-Outro		0,00	0,00	0,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		-2.538.091.279,00	-2.538.091.279,00	-2.868.108.106,15	113,00
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	-2.637.354.983,28	113,42
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		-243.878.720,00	-243.878.720,00	-274.983.795,86	112,60
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)		-67.233.839,00	-67.233.839,00	-66.369.326,31	98,49
4-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)		9.362.186.977,00	9.996.138.978,05	10.320.036.271,86	103,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		2.062.888,00	2.062.888,00	3.143.052,51	152,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		125.038.000,00	131.359.000,00	103.390.181,24	78,71
6.1- Transferências do Salário - Educação		39.179.501,00	39.179.501,00	65.181.707,92	166,37
6.2- Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	34.560,00	0,00
6.3- Transferências Diretas - PNAE		21.000.000,00	21.000.000,00	11.967.131,00	56,99
6.4- Transferências Diretas - PNATE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.5- Outras Transferências do FNDE		49.233.499,00	55.631.499,00	17.930.076,98	32,23
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		15.248.000,00	15.248.000,00	8.276.705,34	54,28
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		362.000,00	362.000,00	247.445,75	68,36
7.1- Transferências de Convênios		332.000,00	332.000,00	241.179,66	72,64
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		30.000,00	30.000,00	6.266,09	20,89
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	53.306,67	331,10
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(5 + 6 + 7 + 8 + 9)		127.478.988,00	133.799.988,00	106.833.986,17	79,85

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		-1.756.534.393,00	-1.756.534.393,00	-1.928.214.937,35	110,13
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1.1))		-1.150.529.555,00	-1.150.529.555,00	-1.232.282.909,92	113,46
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)		-13.520.505,00	-13.520.505,00	-14.884.838,58	110,09
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2.2))		-48.735.744,00	-48.735.744,00	-54.876.755,97	112,60
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		-200.938.075,00	-200.938.075,00	-200.124.425,46	99,29
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		-12.470.211,00	-12.470.211,00	-12.214.411,80	97,95
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3.3))		-34.340.303,00	-34.340.303,00	-33.821.595,62	98,49
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		879.008.000,00	971.607.568,27	965.716.350,09	99,39
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		877.868.000,00	967.407.568,27	961.231.662,27	99,36
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	4.200.000,00	4.484.687,82	106,78
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)		-872.726.393,00	-783.126.824,73	-966.983.275,08	123,48

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
			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	645.331.990,27	642.470.726,39	99,56	642.470.726,39	99,56	0,00
14.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	31.079.000,00	32.871.000,00	32.413.863,78	98,61	32.413.863,78	98,61	0,00
14.2 - Com Educação Especial	30.947.000,00	33.905.000,00	33.680.958,65	99,34	33.680.958,65	99,34	0,00
14.3 - Com Ensino Fundamental	318.605.500,00	303.082.490,27	302.002.984,25	99,64	302.002.984,25	99,64	0,00
14.4 - Com Ensino Médio	273.721.500,00	275.473.500,00	274.372.915,71	99,60	274.372.915,71	99,60	0,00
14.5 - Outras Subfunções	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Outras Despesas	223.658.000,00	348.162.826,63	336.187.836,14	96,56	336.187.836,14	96,56	0,00
15.1 - Com Educação de Jovens e Adultos	1.852.028,00	2.924.926,00	2.477.767,67	84,71	2.477.767,67	84,71	0,00
15.2 - Com Educação Especial	25.530.459,00	33.118.984,00	31.521.070,30	95,18	31.521.070,30	95,18	0,00
15.3 - Com Ensino Fundamental	99.884.647,00	118.981.484,71	115.389.243,25	96,98	115.389.243,25	96,98	0,00
15.4 - Com Ensino Médio	82.737.340,00	125.974.080,62	121.917.362,02	96,78	121.917.362,02	96,78	0,00
15.5 - Outras Subfunções	53.670.526,00	67.163.351,00	64.882.392,90	96,60	64.882.392,90	96,60	0,00
16-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	879.008.000,00	993.494.816,90	978.658.562,53	98,51	978.658.562,53	98,51	0,00

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 DO LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	21.887.248,63

INDICADORES DO FUNDEB

20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	956.771.313,90
20.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* (14 - ((17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	66,53
20.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (15 - ((17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %	32,55
20.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (20.1 + 20.2) %)	0,91

Continua (1/2)

21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21.120.981,21
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 21.120.981,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.710.000,00	32.367.000,00	5.355.197,22	16,58	5.355.197,22	16,58	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	457.511.706,00	538.574.076,10	514.246.955,03	95,48	510.645.495,84	94,81	3.601.459,19
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	378.470.147,00	422.063.974,98	417.392.227,50	98,89	417.392.227,50	98,89	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.041.559,00	116.510.101,12	96.854.727,53	83,13	93.253.268,34	80,04	3.601.459,19
25 - ENSINO MÉDIO	435.935.413,00	519.951.203,59	498.816.526,03	95,93	495.332.502,44	95,26	3.484.023,59
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	356.458.840,00	401.447.580,92	396.290.281,73	98,72	396.290.281,73	98,72	0,00
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.476.573,00	118.543.622,67	102.526.244,30	86,49	99.042.220,71	83,55	3.484.023,59
26 - ENSINO JOVENS E ADULTOS	34.171.028,00	37.858.120,83	30.321.283,04	85,94	36.321.283,04	95,94	0,00
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.921.028,00	35.795.926,00	34.891.631,45	97,47	34.891.631,45	97,47	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.249.000,00	2.062.194,83	1.429.651,59	69,33	1.429.651,59	69,33	0,00
27 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.108.459,00	70.560.122,37	68.035.733,97	96,42	68.035.733,97	96,42	0,00
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.477.459,00	67.023.984,00	65.202.028,95	97,28	65.202.028,95	97,28	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	631.000,00	3.536.138,37	2.833.705,02	80,14	2.833.705,02	80,14	0,00
28 - ENSINO SUPERIOR	5.114.900,00	6.424.100,00	6.262.496,77	97,48	6.262.496,77	97,48	0,00
29 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	19.388.755,00	15.493.845,00	13.222.528,00	85,34	13.015.852,00	84,01	306.676,80
30 - OUTRAS	939.793.851,00	848.966.734,25	835.524.781,89	98,42	833.856.872,58	98,22	1.667.909,31
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.670.526,00	67.163.351,00	64.882.392,90	96,60	64.882.392,90	96,60	0,00
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.123.325,00	781.803.383,25	770.642.388,99	98,57	768.974.479,68	98,36	1.667.909,31
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28+29+30)	1.953.752.112,00	2.070.235.202,14	1.977.785.502,75	95,53	1.968.825.433,86	95,10	8.960.068,89

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

32- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	-966.983.275,08
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	3.604.469,04
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 = (47g)	389.092,37
38- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	-941.102.465,04
39- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 - 38)	2.909.927.896,90
40- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS² ((39) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,20

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.062.888,00	2.062.888,00	1.253.201,08	60,75	967.889,91	46,92	285.311,17
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.448.000,00	131.918.955,20	79.118.159,14	59,97	73.943.573,46	55,98	5.274.585,68
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	167.868.100,00	219.912.755,01	122.626.900,96	55,76	117.675.780,75	53,51	4.951.120,21
45 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44)	270.378.988,00	377.894.598,21	202.998.261,18	53,72	192.487.244,12	50,94	10.511.017,06
46 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (31+45)	2.224.131.100,00	2.448.129.800,35	2.180.783.763,93	89,08	2.161.312.677,98	88,28	19.471.085,95

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		2.390.765,23	389.092,37
47.1- Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		275.606,39	65.370,86
47.2- Executados com Recursos do FUNDEB		2.115.158,84	323.721,51

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			961.350.033,37	65.499.325,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			985.200.154,79	81.809.674,30
50.1 Orçamento do Exercício			958.693.749,01	67.981.173,83
50.2 Restos a Pagar			26.506.415,78	13.828.500,47
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.484.687,82	4.351.876,95
52- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			32.083.361,50	60.794.262,90
53- (+) Ajustes			-	-
53.1 Retenções			-	-
53.2 Conciliação Bancária			-	-
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			32.083.361,50	60.794.262,90

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
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 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
 2 - Na linha "7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios", estão demonstrados os rendimentos de aplicação financeira classificados na natureza de receita "13250122 - Rendimentos de Convênios Destinados à Educação (Fontes 0133000002 e 0133000005)".
 3 - Para fins de cumprimento do disposto no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007 o montante de R\$ 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)).
 4 - Em virtude da estrutura orçamentária adotada pelo Estado, nos quadros "Despesas do FUNDEB" e "Despesas com Ações Típicas de MDE" as despesas estão segregadas por subfunção, apresentando, portanto, um nível de detalhamento ainda maior que o previsto na 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.
 5 - Na linha "39- Total das Despesas para Fins de Limite", estão sendo considerados os seguintes:
 a) Em conformidade com o art. 21 da Resolução TCEES n. 238/2012, o montante de R\$ 755.631.866,03 referente à contribuição complementar para cobertura do déficit financeiro do RPPS liquidada com recursos da fonte "02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino" até dezembro de 2018. Destaca-se que o art. 21 da Resolução TCEES n. 238/2012 é objeto da ADI 5691.
 b) O montante de R\$ 925.040,19 referente aos seguintes: R\$ 597.620,54 de restituições de convênios nas fontes "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 45.307,39 de restituições sobre a folha de pagamento nas fontes de recursos "02 - MDE" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 139.138,63 de recuperação de despesas de exercícios anteriores nas fontes "02 - MDE", "13 - FUNDEB 60%" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 6.340,66 de restituições de salários pagos a maior em exercícios anteriores na fonte "02 - MDE" e "13 - FUNDEB 60%"; R\$ 99,50 de restituições de contribuições previdenciárias na fonte "02 - MDE"; R\$ 38.753,95 de ressarcimento de salários de servidores à disposição em outro órgão nas fontes "02 - MDE", "13 - FUNDEB 60%" e "14 - FUNDEB 40%"; R\$ 19.691,94 de restituições diversas na fonte "02 - MDE" e R\$ 25,26 de outras receitas na fonte "13 - FUNDEB 60%" e R\$ 78.081,33 de Restituições sobre a folha de pagamento na fonte "02 - MDE". Tal montante não está sendo deduzido das despesas para fins de limite em virtude da ausência de campo específico ou genérico que possibilite o registro do mesmo no presente demonstrativo.
 6 - Em cumprimento ao art. 23, caput da Resolução TCEES n. 238/2012 o montante de R\$ 8.960.068,89 pertencente aos restos a pagar não processados inscritos com recursos de impostos, não está sendo considerado na linha "39 - Total das Despesas para Fins de Limite".
 7 - Em observância ao disposto no art. 23, §2º e no art. 24, §4º da Resolução TCEES n. 238/2012, na linha "37 - Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino" estão sendo considerados somente os Restos a Pagar Processados, haja vista que, somente esta espécie de resto a pagar foi considerada no percentual mínimo de aplicação dos respectivos exercícios de inscrição. Neste sentido, não está sendo considerado o montante de R\$ 1.424.756,72 referente ao cancelamento de restos a pagar não processados com recursos de MDE e FUNDEB.
 8 - 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\$ 118.371,10 em virtude dos seguintes: a) R\$ 85.959,84 referentes a recuperações de despesas de exercícios anteriores contabilizadas como receitas orçamentárias e b) R\$ 32.411,26 referente a multa administrativa da fonte 114.
 9 - 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\$ 317.617,08 em virtude das recuperações de despesas de exercícios anteriores, restituições de convênios e multas administrativas registradas como receita orçamentária.
 10 - O valor de R\$ 60.794.262,90 demonstrado na linha "Disponibilidade Financeira até o Bimestre" da coluna "Salário Educação" apresenta a diferença de R\$ 21.697,55 em relação ao valor registrado no SIGEFES, a qual será objeto de mapeamento por parte das Unidades Gestoras que utilizam os recursos do Salário Educação.

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

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

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	213.605.147,65	11.902.097,44	57.097.861,97	11.293.228,12	350.687.920,67	234.930.109,70	231.452.697,03	108.675.339,90	21.853.111,86	78.950.973,83
PODER EXECUTIVO	42.939.459,30	235.730.804,45	211.810.363,35	11.870.596,41	54.989.303,99	7.971.073,76	314.761.027,75	209.839.694,44	206.485.414,94	98.085.399,94	18.161.286,63	73.150.590,62
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO	291.696,69	18.908.171,19	18.929.783,42	33.625,72	236.458,74	161.058,70	19.905.742,93	17.317.389,32	17.317.190,50	2.596.058,57	153.552,56	390.011,30
16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	484.071,05	483.946,90	124,15	0,00	0,00	283.771,56	201.293,72	201.293,72	82.477,84	0,00	0,00
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	12.508,67	0,00	1.100,00
22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	102.850,67	989.307,36	1.019.930,38	276,13	71.951,52	246.884,92	10.501.192,51	6.184.171,55	6.184.171,55	3.356.662,80	1.207.243,08	1.279.194,60
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	433.026,80	433.026,80	102.436,96	0,00	1.872,51
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	21.815,53	2.004.298,98	2.003.187,64	1.602,34	21.324,53	4.300,62	8.270.314,13	7.348.410,78	7.348.410,78	918.969,34	7.234,63	28.559,16
30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	17.772,15	629.834,17	625.704,98	18.675,82	3.225,52	0,00	4.241.815,75	2.547.408,26	2.547.408,26	1.694.407,49	0,00	3.225,52
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	404.679,17	1.138.911,38	1.134.995,26	58.142,25	350.453,04	7.633,34	46.649.159,45	25.567.642,02	25.567.642,02	21.076.282,06	12.868,71	363.321,75
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	221.065,22	1.412.631,65	1.332.289,97	12.934,04	288.472,86	1.870,33	6.428.385,34	5.522.311,85	5.522.311,85	907.943,82	0,00	288.472,86
35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	7.479.489,90	14.743.947,04	14.361.199,69	1.641.642,25	6.220.595,00	0,00	46.337.135,39	26.013.949,30	25.856.529,16	20.323.186,09	157.420,14	6.378.015,14
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.053.082,54	576.638,94	2.772.180,71	198.901,94	4.658.638,83	1.098.901,04	10.665.108,68	10.060.931,77	8.086.706,06	964.000,09	2.713.303,57	7.371.942,40
37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	25.513,81	592.856,12	592.856,12	25.513,81	0,00	0,00	295.931,78	201.978,03	201.978,03	93.953,75	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.882.845,93	563.085,56	671.663,84	65,00	1.774.202,65	7.026,02	3.138.370,14	2.636.628,14	2.636.628,14	501.742,00	7.026,02	1.781.228,67
40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	78.047,67	613.830,00	616.829,32	70.714,22	4.334,13	0,00	2.327.830,22	1.619.113,49	1.584.049,07	708.716,73	35.064,42	39.398,55
41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.547.873,43	204.997,41	417.909,28	201.623,16	1.133.338,40	0,00	4.602.523,12	1.847.560,28	1.838.974,63	2.754.962,84	8.585,65	1.141.924,05
42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.710.705,55	30.235.398,33	29.548.908,10	1.218.038,90	3.179.156,88	2.290,00	16.105.175,14	10.616.264,23	10.616.264,23	5.488.910,91	2.290,00	3.181.446,88
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	10.733.987,02	137.089.046,59	114.107.621,36	4.208.037,23	29.507.375,02	6.067.534,22	38.009.642,45	26.339.765,19	26.335.060,70	7.147.685,97	10.594.430,00	40.101.805,02
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	710.849,14	12.216.060,95	12.166.590,78	237.761,93	522.557,38	0,00	54.661.007,37	40.839.900,81	39.705.171,33	13.818.040,96	1.137.795,08	1.660.352,46
46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	6.240.175,94	4.115.641,88	2.785.153,23	1.888.250,40	5.682.414,19	0,00	26.247.301,37	13.875.591,09	13.886.242,30	10.381.503,57	2.029.555,50	7.711.969,69
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	474.717,21	1.594.911,86	570.183,70	1.319.654,85	179.790,52	0,00	2.592.268,19	1.636.395,59	1.636.393,59	955.872,60	2,00	179.792,52
48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	580.089,21	1.754.666,80	1.817.651,27	218.736,06	298.368,68	373.574,57	3.056.328,43	2.712.800,41	2.712.800,41	622.187,32	94.915,27	393.283,95
60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	29.381,80	3.353.548,98	3.353.926,40	0,00	29.004,38	0,00	1.039.458,30	377.604,92	377.604,92	661.853,38	0,00	29.004,38
80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.330.681,36	2.337.943,16	2.327.679,10	516.276,21	824.669,21	0,00	8.829.883,38	5.914.847,20	5.914.847,20	2.915.036,18	0,00	824.669,21
PODER LEGISLATIVO	1.131.860,46	1.410.549,81	1.450.787,27	1.255,48	1.090.367,52	740.618,69	4.969.941,77	3.417.191,42	3.417.191,42	1.728.354,46	565.014,58	1.655.382,10
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.131.860,46	1.217.044,51	1.257.281,98	1.255,47	1.090.367,52	740.618,69	1.381.616,03	1.371.946,64	1.371.946,64	185.273,50	565.014,58	1.655.382,10
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	2.045.244,78	1.543.080,96	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	810.663,71	409.991,94	253.452,45	16.927,26	950.275,94	2.581.535,67	23.591.904,15	16.035.041,32	15.911.908,15	7.206.721,02	3.054.810,65	4.005.086,59
03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	810.663,71	409.991,94	253.452,45	16.927,26	950.275,94	2.581.535,67	23.591.904,15	16.035.041,32	15.911.908,15	7.206.721,02	3.054.810,65	4.005.086,59
MINISTÉRIO PÚBLICO	67.914,52	17.612,86	17.612,86	0,00	67.914,52	0,00	5.437.412,86	4.383.898,45	4.383.898,45	981.514,41	72.000,00	139.914,52
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	4.383.898,45	4.383.898,45	981.514,41	72.000,00	139.914,52
DEFENSORIA PÚBLICA	13.318,29	72.931,72	72.931,72	13.318,29	0,00	0,00	1.927.634,14	1.254.284,07	1.254.284,07	673.350,07	0,00	0,00
06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.318,29	72.931,72	72.931,72	13.318,29	0,00	0,00	1.927.634,14	1.254.284,07	1.254.284,07	673.350,07	0,00	0,00
SUBTOTAL (1)	44.963.216,28	237.641.890,78	213.605.147,65	11.902.097,44	57.097.861,97	11.293.228,12	350.687.920,67	234.930.109,70	231.452.697,03	108.675.339,90	21.853.111,86	78.950.973,83

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	6.418,99	775.008,34	773.076,50	4.290,79	4.060,04	136.855,46	1.684.291,64	512.545,08	512.545,08	1.308.602,02	0,00	4.060,04
PODER EXECUTIVO	6.418,99	763.423,28	761.491,44	4.290,79	4.060,04	0,00	1.512.115,84	400.161,44	400.161,44	1.111.954,40	0,00	4.060,04
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	10.149,39	0,00	856,08
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	29.975,33	0,00	0,00
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	45.332,04	0,00	0,00
31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	852,84	11.227,33	11.185,33	42,00	852,84	0,00	101.106,37	45.857,45	45.857,45	55.248,92	0,00	852,84
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	8.986,22	0,00	0,00
36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	863,14	0,00	863,14	0,00	0,00	30.712,26	3.333,98	3.333,98	27.378,28	0,00	0,00
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	1.297,20	0,00	0,00
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	678,06	0,00	120,00
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	100.385,75	0,00	0,00
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.295,00	349.891,07	349.891,07	2.295,00	0,00	0,00	350.844,98	119.927,19	119.927,19	230.917,79	0,00	0,00
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	2.295,07	55.040,77	54.186,25	918,47	2.231,12	0,00	460.717,37	25.153,61	25.153,61	435.563,76	0,00	2.231,12
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	5.326,29	0,00	0,00
47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,00	13.256,15	13.256,15	5.720,85	0,00	0,00
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	53.990,01	0,00	0,00
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	29.928,50	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	11.585,06	11.585,06	0,00	0,00	0,00	102.621,61	67.068,41	67.068,41	35.553,20	0,00	0,00
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	11.585,06	11.585,06	0,00	0,00	0,00	31.408,24	31.408,24	31.408,24	0,00	0,00	0,00
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136.855,46	0,00	0,00
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	136.855,46	0,00	0,00
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	10.730,81	0,00	0,00
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	10.730,81	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	6.418,99	775.008,34	773.076,50	4.290,79	4.060,04	136.855,46	1.684.291,64	512.545,08	512.545,08	1.308.602,02	0,00	4.060,04
TOTAL (III) = (I + II)	44.969.635,27	238.416.899,12	214.378.224,15	11.906.388,23	57.101.922,01	11.430.083,58	352.372.212,31	235.442.654,78	231.965.242,11	109.983.941,92	21.853.111,86	78.955.033,87

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na coluna "Em Exercícios Anteriores" do Quadro "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - Inscritos", o valor de R\$ 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. 35 do Decreto 4330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	643.875.000,00	643.875.000,00	578.254.618,16	577.231.482,85
Receita de Contribuições dos Segurados	256.333.000,00	256.333.000,00	231.474.663,88	232.548.262,58
Civil	190.916.000,00	190.916.000,00	171.495.419,41	175.484.532,73
Ativo	129.388.000,00	129.388.000,00	112.821.991,91	120.613.011,69
Inativo	45.840.000,00	45.840.000,00	45.260.931,71	40.972.133,23
Pensionista	15.688.000,00	15.688.000,00	13.412.495,79	13.899.387,81
Militar	65.417.000,00	65.417.000,00	59.979.244,47	57.063.729,85
Ativo	48.060.000,00	48.060.000,00	42.167.533,42	42.400.785,49
Inativo	15.014.000,00	15.014.000,00	15.835.330,66	13.438.656,27
Pensionista	2.343.000,00	2.343.000,00	1.976.380,39	1.224.288,09
Receita de Contribuições Patronais	356.124.000,00	356.124.000,00	307.347.738,80	319.492.209,06
Civil	260.448.000,00	260.448.000,00	229.209.454,59	234.354.480,83
Ativo	260.448.000,00	260.448.000,00	229.209.454,59	234.354.480,83
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	78.138.284,21	85.137.728,23
Ativo	95.676.000,00	95.676.000,00	78.138.284,21	85.137.728,23
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	9.688.557,37	11.757.834,16
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	13.351.000,00	13.351.000,00	9.688.557,37	11.757.834,16
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	18.067.000,00	18.067.000,00	29.743.658,11	13.433.177,05
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	16.131.000,00	16.131.000,00	10.949.047,04	11.415.005,45
Demais Recetas Correntes	1.936.000,00	1.936.000,00	18.794.611,07	2.018.171,60
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 Recetas 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	578.254.618,16	577.231.482,85

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	54.827.660,96	271.162,48	54.827.660,96	271.162,48
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	54.827.660,96	271.162,48	54.827.660,96	271.162,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.559.726.000,00	2.661.276.000,00	2.653.423.022,61	2.498.744.800,66	2.653.423.022,61	2.498.743.496,94
Benefícios - Civil	1.955.916.000,00	2.025.619.428,52	2.017.789.496,52	1.892.413.867,83	2.017.789.496,52	1.892.413.648,53
Aposentadorias	1.598.530.000,00	1.685.976.937,43	1.682.944.294,57	1.540.083.943,25	1.682.944.294,57	1.540.083.943,22
Pensões	322.085.000,00	313.333.137,82	310.484.191,88	297.390.001,16	310.484.191,88	297.389.781,89
Outros Benefícios Previdenciários	35.301.000,00	26.309.353,27	24.361.010,07	54.939.923,42	24.361.010,07	54.939.923,42
Benefícios - Militar	590.810.000,00	635.656.571,48	635.633.526,09	570.435.949,54	635.633.526,09	570.434.865,12
Reformas	458.650.000,00	505.901.012,50	505.893.286,73	445.465.673,39	505.893.286,73	445.465.673,39
Pensões	129.650.000,00	128.092.708,69	128.077.389,07	122.156.999,90	128.077.389,07	122.155.915,48
Outros Benefícios Previdenciários	2.510.000,00	1.662.850,29	1.662.850,29	2.813.276,25	1.662.850,29	2.813.276,25
Outras Despesas Previdenciárias	13.000.000,00	0,00	0,00	35.894.983,29	0,00	35.894.983,29
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	0,00	0,00	35.894.983,29	0,00	35.894.983,29
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.708.250.683,57	2.499.015.963,14	2.708.250.683,57	2.499.014.659,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	- 1.916.851.000,00	- 2.018.401.000,00	- 2.129.996.065,41	- 1.921.784.480,29	- 2.129.996.065,41	- 1.921.783.176,57

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						2.150.353.850,82
Plano Financeiro						2.150.353.850,82
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)						2.150.353.850,82
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.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, as colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 56.234.628,13 transferido, até o dezembro/2018, pelo Fundo Financeiro ao IPAJM à título da taxa de administração de forma extraorçamentária.
- Em observância às recomendações constantes nas Decisões TC nº 3935/2015 e 4794/2015, na linha "Total das Receitas Previdenciárias RPPS (III) = (I + II)" não estão computados os valores de R\$ 1.950.848.488,27 (coluna até o Bimestre/2018) e R\$ 1.797.810.632,32 (coluna até o Bimestre/2017) em virtude de tais valores referirem-se ao "Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS" classificado como receita intraorçamentária. Desta forma, na linha "Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (oriundos de todos os Poderes)" estão registrados os valores de R\$ 1.950.848.488,27 (aporte do Poder Executivo e do Tribunal de Contas - classificados como receita intraorçamentária) e de R\$ 199.505.362,55 (aporte extra-orçamentário dos demais Poderes) realizado até o bimestre/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 3.
- Na linha "Outros Benefícios Previdenciários" estão sendo consideradas as naturezas de Despesa: "319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" e "319092 - Despesas de Exercícios Anteriores" nos respectivos planos orçamentários (PO) nos exercícios de 2018 e de 2017 pertencentes 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.

ALAN JOHANSON
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRFO - 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	638.374.111,31	691.537.121,42
Recosta de Contribuições dos Segurados	133.367.000,00	133.367.000,00	129.434.791,63	122.188.958,29
Civil	109.819.000,00	109.819.000,00	105.112.892,98	99.159.860,75
Ativo	107.917.000,00	107.917.000,00	103.280.489,47	97.371.814,46
Inativo	1.691.000,00	1.691.000,00	1.533.109,76	1.568.216,04
Pensionista	211.000,00	211.000,00	299.293,75	219.830,25
Militar	23.548.000,00	23.548.000,00	24.321.898,65	23.029.097,54
Ativo	23.362.000,00	23.362.000,00	24.132.867,79	22.839.869,74
Inativo	167.000,00	167.000,00	146.529,73	167.799,69
Pensionista	19.000,00	19.000,00	42.501,13	21.428,11
Recosta de Contribuições Patronais	268.420.000,00	268.420.000,00	255.019.636,90	240.403.902,66
Civil	219.470.000,00	219.470.000,00	207.321.715,94	194.675.422,17
Ativo	219.470.000,00	219.470.000,00	207.321.715,94	194.675.422,17
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	47.697.920,96	45.728.480,49
Ativo	48.950.000,00	48.950.000,00	47.697.920,96	45.728.480,49
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
Recosta Patrimonial	308.164.000,00	308.164.000,00	253.679.390,76	328.731.869,73
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	308.164.000,00	308.164.000,00	253.679.390,76	328.731.869,73
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Correntes	278.000,00	278.000,00	240.292,02	212.390,74
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	111.000,00	111.000,00	11.112,46	46.120,34
Demais Recostas Correntes	167.000,00	167.000,00	229.179,56	166.270,40
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 Recostas 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	638.374.111,31	691.537.121,42

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	2.036.887,05	0,00	2.036.887,05	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.036.887,05	0,00	2.036.887,05	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	82.656.336,83	81.943.276,78	82.656.336,83	81.943.271,90
Benefícios - Civil	91.291.000,00	92.001.000,00	71.860.530,08	70.469.222,72	71.860.530,08	70.469.217,84
Aposentadorias	77.750.000,00	76.343.000,00	62.615.622,42	63.164.677,52	62.615.622,42	63.164.672,64
Pensões	11.910.000,00	14.147.000,00	9.027.717,41	6.301.563,52	9.027.717,41	6.301.563,52
Outros Benefícios Previdenciários	1.631.000,00	1.511.000,00	217.190,25	1.002.981,68	217.190,25	1.002.981,68
Benefícios - Militar	12.920.000,00	12.210.000,00	10.795.806,75	10.117.571,76	10.795.806,75	10.117.571,76
Reformas	11.200.000,00	10.020.000,00	8.768.996,66	8.757.962,32	8.768.996,66	8.757.962,32
Pensões	1.600.000,00	2.080.000,00	1.978.373,32	1.301.350,60	1.978.373,32	1.301.350,60
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	110.000,00	48.436,77	58.258,84	48.436,77	58.258,84
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	1.356.482,30	0,00	1.356.482,30
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	1.356.482,30	0,00	1.356.482,30
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	104.221.000,00	104.221.000,00	84.693.223,88	81.943.276,78	84.693.223,88	81.943.271,90
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	606.008.000,00	606.008.000,00	553.680.887,43	609.593.844,64	553.680.887,43	609.593.849,52

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	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	0,00	247,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	3.643.997.747,99	3.101.084.717,59
OUTROS BENS E DIREITOS	1.674.287,37	1.658.545,81

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFIC

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 Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais ativos do Plano Previdenciário que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros.
- Em virtude do caráter orçamentário do demonstrativo, nas colunas pertinentes à execução da despesa não contemplam o montante de R\$ 18.789.973,40 transferido, até dezembro/2018, pelo Fundo Previdenciário ao IPAJM a título de taxa de administração de forma extraorçamentária.
- 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.

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

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

ANEXO - ANEXO 1 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	2018											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS CORRENTES (1)	1.403.418.428,08	1.508.456.941,81	1.408.387.412,85	1.514.266.976,20	1.606.814.404,61	1.377.768.777,48	1.561.963.223,11					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE RENDIMENTO	1.080.867.528,22	880.215.828,73	869.648.432,43	1.077.134.368,47	1.006.595.446,87	952.842.921,89	1.064.824.542,41					
Imposto de Renda	388.024.284,42	374.548.822,34	330.822.021,88	324.808.884,38	317.818.824,14	302.302.008,30	305.920.800,75					
PIS	23.269.071,93	19.548.542,55	34.406.588,28	10.578.189,48	112.153.169,41	93.451.811,93	47.458.362,18					
ICMS	516.513.501,43	3.774.425,34	4.861.229,21	5.387.344,94	4.412.121,31	6.282.433,81	4.566.474,49					
ISS	37.807.985,78	43.768.500,91	39.511.068,91	39.511.068,91	39.511.068,91	40.582.479,89	40.582.479,89					
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Rendimento	45.000.158,15	39.263.082,59	47.156.527,84	67.959.885,44	64.258.828,47	49.528.462,22	75.217.182,25					
CONTRIBUIÇÕES	15.111.443,41	20.741.666,48	27.046.424,80	27.046.424,80	28.151.750,39	28.151.664,82	27.047.428,00					
RECEITA PATRONAL	64.911.973,76	58.297.188,48	58.747.899,21	57.347.692,34	61.441.894,37	61.698.768,47	61.698.768,47					
Benefícios de Aposentadoria Financeira	19.286.298,20	24.367.832,17	24.506.331,91	23.134.615,91	21.553.576,19	21.646.790,31	21.646.790,31					
Outras Faculdades Previdenciárias	47.158.982,56	4.929.356,31	4.199.567,30	4.081.991,93	5.111.889,24	4.954.879,16	4.954.879,16					
RECEITA INDUSTRIAL	381.916,79	487.160,89	933.524,44	918.253,88	958.217,18	958.265,90	126.791,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	4.768.051,79	4.864.718,11	6.732.413,50	6.076.068,93	3.267.556,70	4.233.516,63	4.199.479,00					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	346.713.989,83	616.693.784,83	331.888.496,86	334.003.466,87	633.931.785,37	361.182.355,39	380.648.936,75					
Conta-Partida do FPE	118.024.028,64	166.077.652,38	103.094.588,29	110.005.982,55	134.204.924,54	133.693.921,58	165.131.497,78					
Transferências da C.C. 61/1090	5.009.329,25	5.009.329,25	5.009.329,25	5.009.329,25	5.009.329,25	5.009.329,25	5.009.329,25					
Transferências da C.C. 61/1009	18.287.936,37	26.287.480,79	16.999.379,38	16.999.379,38	16.999.379,38	16.999.379,37	16.999.379,37					
Transferências do FIDEJUS	78.988.78,78	79.123.521,44	77.216.812,33	81.931.292,22	80.189.877,74	74.571.844,78	80.209.509,41					
Outras Transferências Correntes	129.615.915,83	231.146.578,98	128.772.229,88	118.819.284,58	209.622.308,86	131.752.113,88	129.235.808,88					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.373.588,68	21.391.835,87	34.748.324,36	34.266.959,28	18.165.489,77	26.195.862,81	18.735.190,77					
DENÚNCIAS (2)	427.458.313,18	399.724.228,24	423.746.384,30	465.478.851,63	467.481.291,19	421.399.268,13	461.767.762,88					
Transferências Contribucionais e Legais	259.227.549,14	218.128.011,19	241.028.193,39	275.008.197,39	274.356.618,94	231.356.181,98	266.866.176,11					
Contrib. para o Plano de Previdência do Município	13.111.432,81	16.741.646,94	27.086.242,38	27.293.824,38	28.115.750,39	28.115.664,82	27.087.428,00					
Contribuição Fiscal, entre Regimes Previdenciários	123.518,66	834.810,42	821.450,17	802.283,28	814.344,11	809.376,16	810.072,83					
Dedução de Recarga para Formação do FIDEJUS	1.833.993,261,36	156.109.748,23	154.008.509,36	162.375.147,88	161.174.780,36	151.282.147,37	154.204.111,11					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1) = (1 - 2)	1.005.768.507,90	1.108.629.705,47	984.592.519,36	1.009.418.814,94	1.229.356.103,82	956.373.408,77	1.100.274.460,23					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada
	2018						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.781.268.648,48	1.486.268.268,58	1.602.262.791,81	1.846.262.217,80	1.696.264.762,47	18.098.698.205,49	18.239.268.839,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE RENDIMENTO	1.284.977.328,43	1.033.164.002,50	1.064.223.128,66	1.064.414.183,37	1.058.088.718,97	13.164.194.789,87	11.479.038.008,35
Imposto de Renda	485.623.781,42	487.191.381,20	501.261.291,29	504.264.791,29	502.623.901,41	48.108.742.012,12	4.222.778.502,10
PIS	46.627.297,19	22.492.380,23	19.132.881,87	14.224.121,62	15.478.308,90	548.764.662,04	487.257.448,03
ICMS	6.862.162,25	5.982.882,38	5.989.459,23	7.588.028,23	7.588.028,23	74.234.882,52	67.402.522,88
ISS	51.982.174,21	51.982.911,31	51,982.911,31	51,982.911,31	51,982.911,31	479.252.922,29	505.913.000,50
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Rendimento	74.420.551,60	51.274.208,76	56.070.893,24	46.313.243,73	47.109.184,25	681.271.902,10	690.785.427,03
CONTRIBUIÇÕES	38.794.611,51	43.217.509,47	43.217.509,47	28.223.218,54	55.808.340,86	361.379.513,83	380.000.000,00
RECEITA PATRONAL	28.828.188,32	43.217.511,82	103.288.974,90	47.689.372,50	54.084.981,98	555.424.258,73	637.978.618,00
Benefícios de Aposentadoria Financeira	20.801.613,82	20.287.975,71	47.208.376,69	36.251.814,46	49.768.576,10	456.059.184,88	595.712.762,13
Outras Faculdades Previdenciárias	7.007.568,49	4.949.535,11	55.959.597,21	11.434.258,23	5.316.375,22	30.665.073,22	43.257.875,00
RECEITA AGRICOLA	497,35	293,79	293,89	494,30	0,00	11.438,18	4.234,00
RECEITA INDUSTRIAL	558.993,79	293.227,29	426.949,53	548.117,81	461.746,86	6.899.655,14	9.492.999,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.264.572,11	5.146.138,14	4.168.418,80	4.765.653,83	4.618.498,42	55.158.004,81	56.909.332,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	666.921.177,23	317.446.183,14	743.227.173,43	681.933.146,89	446.565.146,18	4.438.159.655,13	4.508.292.177,83
Conta-Partida do FPE	109.423.892,34	86.972.590,49	91.297.463,73	118.632.821,56	156.871.580,55	1.800.872.128,78	1.454.659.276,00
Transferências da C.C. 61/1090	5.009.329,25	5.009.329,25	5,009.329,25	5,009.329,25	5,009.329,25	41.822.000,00	42.501.000,00
Transferências da C.C. 61/1009	18.287.936,37	18.287.480,79	16.999.379,38	16.999.379,38	16,999.379,38	221.477.305,26	228.971.584,00
Transferências do FIDEJUS	78.247.222,88	78.376.361,33	78.958.445,23	82.389.414,22	80.781.465,49	981.231.682,27	967.467.586,27
Outras Transferências Correntes	87.749.789,78	149.828.898,94	119.765.741,94	89.749.886,11	117.225.277,81	1.708.263.861,62	1.659.749.823,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.743.991,17	21.841.847,36	18.158.487,58	38.697.873,14	44.663.187,81	308.798.524,78	320.787.907,00
DENÚNCIAS (2)	436.647.626,18	429.839.208,78	442.203.488,78	456.468.826,43	462.876.276,48	3.517.238.678,82	4.804.416.767,00
Transferências Contribucionais e Legais	259.227.549,14	259.227.549,14	241.502.873,39	255.913.254,91	257.472.972,35	3.037.073.068,64	3.641.964.374,03
Contrib. para o Plano de Previdência do Município	28.794.611,51	32.275.529,41	43.217.509,47	28.223.218,54	55.808.340,86	361.278.513,81	384.700.000,00
Contribuição Fiscal, entre Regimes Previdenciários	774.628,08	802.545,13	813.294,82	813,297,78	1.627.354,16	1.860.158,56	1.242.300,00
Dedução de Recarga para Formação do FIDEJUS	118.646.728,52	159.064.157,73	154.512.356,24	170.889.114,51	170.889.114,51	1.908.219.371,11	1.750.534.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1) = (1 - 2)	1.340.646.046,46	1.066.500.879,87	1.066.730.303,02	1.396.685.297,43	1.233.348.505,90	13.567.368.617,47	13.434.889.272,68

Continua

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na Nota "Contas" para o Plano de Provisões de Servidores, estão incluídas as provisões para o plano de provisões dos militares.
- 2 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - SP e/SP, aprovado por meio de Portaria STN nº 495/2017, as receitas corretas das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma consolidada com as receitas das empresas controladas e controladas indiretas.
- 3 - A Nota "Contribuição" na coluna "Previdência Atualizada" apresenta a diferença de R\$92.600,00 em relação ao demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao 4º bimestre/2018 em virtude da exclusão, no presente demonstrativo, da rubrica de "R\$23.290,11 - Multas e Juros de Contribuição Patronal para o RPPS" por ser demonstrativo de contribuição previdenciária provisória, portanto, não integrante da Receita Corrente Líquida, nos termos do MDF - SP nº 495/2017.
- 4 - A Nota "Contas" para o Plano de Provisões de Servidores no rubrica "Previdência Atualizada" apresenta a diferença de R\$ 7.000,00 em relação ao demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao 4º bimestre/2018 em virtude da inclusão, no presente demonstrativo, da rubrica de receita "R\$12.290,12 - Multas e Juros de Contribuição de Servidor para o RPPS" por ser demonstrativo de contribuição previdenciária do servidor e, portanto, deve ser debitada para fins de provisão da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º, inciso II, alínea c e do Lei Complementar nº 103/2006.
- 5 - Após consolidação os valores descritos nas notas explicativas 3 e 4, a alteração de R\$ R\$ 1.153.363.207,17 constante na coluna "Previdência Atualizada" em relação à provisão social de RCL constante na OJ/2017 (aprovada conforme a metodologia utilizada a partir desta demonstração) encontra-se vinculada às despesas adicionais com recursos do sistema de arrecadação, conforme a demonstração a seguir:

DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DO CREDITO	DATA DO DEBITO	RUBRICA DA RECEITA	VALOR DO DEBITO
Dememo nº 1199-0	06/10/2018	79212020	6.514.000,00
Dememo nº 1200-0	06/10/2018	79212020	227.000,00
Dememo nº 1410-0	18/10/2018	77212020	3.000.000,00
Dememo nº 1421-0	20/10/2018	77212020	12.000.000,00
Dememo nº 1430-0	24/10/2018	79212020	33.190.900,00
Dememo nº 1435-0	24/10/2018	77212020	96.290.100,00
Dememo nº 1436-0	24/10/2018	77212020	18.400.000,00
Dememo nº 1462-0	01/10/2018	77212020	62.000.000,00
Dememo nº 1466-0	04/10/2018	11130000	300.910.217,17
Dememo nº 1468-0	01/10/2018	77212020	80.277.863,14
Dememo nº 1490-0	10/10/2018	11205000	3.000.000,00
Dememo nº 1492-0	09/10/2018	79212020	100.000.000,00
Dememo nº 1493-0	10/10/2018	79212020	16.748.250,00
Dememo nº 1494-0	10/10/2018	79212020	49.274.000,00
Dememo nº 1495-0	10/10/2018	11205000	394.000,00
Dememo nº 1496-0	10/10/2018	11205000	596.000,00
Dememo nº 1614-0	01/10/2018	11205000	6.000.000,00
Dememo nº 1615-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1616-0	01/10/2018	79212020	1.400.000,00
Dememo nº 1618-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1619-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1620-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1621-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1622-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1623-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1624-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1625-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1626-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1627-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1628-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1629-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1630-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1631-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1632-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1633-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1634-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1635-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1636-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1637-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1638-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1639-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1640-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1641-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1642-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1643-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1644-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1645-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1646-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1647-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1648-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1649-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1650-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1651-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1652-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1653-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1654-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1655-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1656-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1657-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1658-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1659-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1660-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1661-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1662-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1663-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1664-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1665-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1666-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1667-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1668-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1669-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1670-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1671-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1672-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1673-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1674-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1675-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1676-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1677-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1678-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1679-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1680-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1681-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1682-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1683-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1684-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1685-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1686-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1687-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1688-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1689-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1690-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1691-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1692-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1693-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1694-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1695-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1696-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1697-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1698-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1699-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1700-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1701-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1702-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1703-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1704-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1705-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1706-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1707-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1708-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1709-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1710-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1711-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1712-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1713-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1714-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1715-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1716-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1717-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1718-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1719-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1720-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1721-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1722-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1723-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1724-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1725-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1726-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1727-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1728-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1729-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1730-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1731-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1732-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1733-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1734-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1735-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1736-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1737-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1738-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1739-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1740-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1741-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1742-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1743-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1744-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1745-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1746-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1747-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1748-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1749-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1750-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1751-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1752-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1753-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1754-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1755-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1756-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1757-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1758-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1759-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1760-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1761-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1762-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1763-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1764-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1765-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1766-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1767-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1768-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1769-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1770-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1771-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1772-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1773-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1774-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1775-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 1776-0	01/10/2018	11205000	1.000.000,00
Dememo nº 177			

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de Janeiro de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.5º, inciso II, alínea "c")

Função / Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas				Despesas Liquidadas				Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/IIIb)	Saldo (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/IIIb)	Saldo (e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	14.263.370.518,00	16.828.497.217,33	648.785.912,50	13.579.421.980,29	84,27	3.249.075.237,04	2.885.527.567,26	13.058.241.347,23	83,76	3.770.255.870,10	521.180.633,06
01 - LEGISLATIVA	281.933.455,00	308.151.607,57	9.652.778,41	298.292.690,51	1,85	9.888.917,06	57.451.737,96	292.179.105,60	1,87	15.972.501,97	6.113.584,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.274.765,00	195.386.917,57	3.960.198,13	187.658.486,34	1,16	7.728.433,23	36.912.300,62	182.635.033,14	1,17	12.751.884,43	5.023.453,20
CONTROLE EXTERNO	106.751.073,00	109.379.073,00	5.495.717,49	107.817.286,36	0,87	1.561.786,64	20.130.289,39	106.987.516,60	0,69	2.391.556,20	829.769,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.518.417,00	2.976.417,00	196.862,79	2.409.765,09	0,01	566.651,91	409.147,91	2.149.402,94	0,01	827.014,06	260.362,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.200,00	409.200,00	0,00	407.152,72	0,00	2.047,28	0,00	407.152,72	0,00	2.047,28	0,00
02 - JUDICIÁRIA	976.514.095,00	1.081.064.663,00	35.268.663,73	931.584.980,25	5,78	149.481.683,75	171.618.833,91	908.940.557,77	5,83	172.126.105,23	22.644.422,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.695.898,00	712.695.898,00	35.801.365,08	655.748.618,30	0,07	56.947.279,70	123.157.709,83	655.748.618,30	0,21	56.947.279,70	0,00
ACAO JUDICIARIA	164.640.000,00	242.192.568,00	392.836,20	173.681.562,32	1,08	68.511.005,68	28.790.099,50	151.087.824,80	0,07	91.104.743,20	22.593.737,52
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.178.197,00	126.178.197,00	139.865,15	102.154.799,63	0,63	24.023.397,37	19.491.024,58	102.104.114,67	0,65	24.074.082,33	50.684,96
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	421.301.338,00	469.795.195,45	20.683.734,13	435.579.862,93	2,70	34.215.332,52	93.085.597,28	426.352.401,11	2,73	43.442.794,34	9.227.461,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.256.357,00	202.903.711,49	10.038.585,71	196.677.587,08	1,22	6.226.124,41	38.937.175,75	193.848.537,37	1,24	9.055.174,12	2.829.049,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	261.500,00	261.500,00	48.759,64	152.615,64	0,00	2.091.98,26	5.638,40	149.824,44	0,00	211.675,56	2.491,20
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	175.445.600,00	203.941.300,00	11.327.278,66	195.215.857,15	1,21	8.725.442,85	45.715.175,38	194.915.662,21	1,25	9.025.637,79	300.194,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.411.255,00	5.838.201,15	154.448,33	5.002.246,63	0,03	835.954,52	856.681,19	4.983.538,63	0,03	854.662,52	18.708,00
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	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	37.512.426,00	40.788.282,81	99.301,58	26.536.101,00	0,16	14.252.181,81	5.389.212,06	23.791.450,93	0,15	16.996.831,88	2.744.650,07
04 - ADMINISTRAÇÃO	445.534.418,00	458.759.452,32	66.728.217,22	413.277.012,76	2,56	45.482.439,56	127.871.197,05	395.318.671,22	2,54	63.440.781,10	13.958.341,54
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.329.407,00	1.937.407,00	9.500,40	296.752,64	0,00	1.640.654,38	23.191,59	83.161,57	0,00	1.854.245,43	213.591,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.000,00	610.000,00	0,00	600.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	3.891,90	2.108,10	0,00	7.891,90	436,45	2.108,10	0,00	7.891,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	391.181.314,00	392.914.224,31	55.343.065,22	360.107.445,82	2,23	32.806.778,49	111.454.785,53	348.297.501,11	2,23	44.616.723,20	11.809.944,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.217.200,00	17.332.865,00	4.380.746,53	16.715.516,81	0,10	6.174.348,19	5.813.194,40	13.606.677,77	0,09	3.726.087,23	3.108.799,24
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	623.400,00	473.400,00	-7.051,27	85.159,73	0,00	388.250,00	57.789,68	77.575,83	0,00	395.824,17	7.589,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.823.921,00	4.556.254,98	-116.598,57	3.606.368,81	0,02	949.887,17	970.312,96	3.491.842,63	0,02	1.064.412,35	114.256,18
INFORMAÇÃO E INTELIÊNCIA	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.344.030,00	7.625.814,70	6.281.784,70	6.281.784,70	0,04	1.344.030,00	6.281.784,70	6.281.784,70	0,04	1.344.030,00	0,00
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	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	610.000,00	229.659,70	678,60	697.060,30	0,00	32.599,40	142.308,94	695.700,29	0,00	33.959,41	1.360,01
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	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	9.900.000,00	16.645.610,00	929.902,69	15.934.512,69	0,10	711.097,31	2.676.632,49	15.934.512,69	0,10	711.097,31	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.125.146,00	13.854.216,63	-89.865,18	8.950.297,18	0,06	4.903.919,18	450.760,31	6.247.706,53	0,04	7.606.510,24	2.702.590,50
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.224.674.278,00	1.584.910.090,24	143.262.183,50	1.471.697.256,77	9,13	113.212.837,47	288.431.618,47	1.357.880.466,51	8,71	227.029.623,73	113.816.790,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.054.836.572,00	1.249.386.996,30	109.297.112,24	1.237.860.117,18	7,68	11.526.870,12	234.337.547,44	1.219.935.745,88	7,83	29.451.250,42	17.924.271,30
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.063.000,00	473.400,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000,00	3.978,00	0,00	0,00	3.036.022,00	1.093.868,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.404,00	11.267.358,96	614.604,00	8.760.022,03	0,05	2.997.336,93	2.148.899,17	6.978.897,63	0,04	4.288.461,31	1.291.124,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.005.000,00	18.000.000,00	3.809.866,80	15.808.639,64	0,10	2.191.260,36	4.476.395,85	9.869.370,60	0,06	9.030.629,40	6.832.269,94
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	-103,21	-103,21	127.110,22	0,00	32.899,78	19.239,04	51.872,95	0,00	54.378,05	21.488,27
DEFESA CIVIL	39.365.000,00	54.100.985,35	661.704,81	18.989.344,24	0,12	35.111.641,11	3.527.726,69	12.026.466,36	0,08	42.074.519,99	6.962.877,88
DEFENSIBILIDADE	110.000,00	110.000,00	-3.462.710,60	3.292.791,60	0,02	11.029.208,00	0,00	11.029.208,00	0,02	13.571.622,00	2.098.458,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	921.000,00	1.376.187,00	70.826,50	730.505,80	0,00	645.681,20	82.058,30	428.717,90	0,00	947.469,10	301.787,90
INFRAESTRUTURA URBANA	17.177.000,00	23.477.000,00	14.838.452,68	14.838.452,68	0,09	8.638.547,32	3.116.411,78	17.244.559,97	0,08	11.052.440,43	4.213.893,11
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	32.045.062,00	45.385.062,00	3.189.294,86	28.935.303,84	0,18	16.449.758,16	7.770.814,02	25.050.440,14	0,16	20.334.621,86	3.884.863,70
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	940.000,00	940.000,00	48.702,27	598.897,90	0,00	341.102,10	48.702,27	598.897,90	0,00	341.102,10	0,00
POLICIAMENTO	28.808.424,00	146.759.280,63	28.066.923,23	137.359.247,58	0,85	9.400.033,05	31.549.122,11	66.491.097,48	0,43	80.266.183,10	7.868.119,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.251.200,00	20.251.200,00	12.464.624,66	12.464.624,66	0,06	5.308.575,34	131.962.618,00	618.587.562,00	0,07	7.571.622,66	4.675.728,36
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.477.226,00	132.881.029,35	5.431.352,50	87.716.712,47	0,73	15.204.316,88	9.842.496,26	112.935.516,95	0,72	14.949.516,52	4.741.190,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.216.943,00	14.195.325,40	78.766,01	12.303.831,34	0,08	1.891.496,06	2.748.305,73	11.905.328,07	0,08	2.890.997,33	398.503,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.070.790,00	8.215.402,21	68.205,95	6.241.797,80	0,03	3.972.604,51	1.186.074,23	6.029.328,08	0,01	2.055.723,57	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	72.128.493,00	109.098.001,64	4.289.411,04	99.871.929,93	0,62	9.026.371,71	7.015.512,66	98.777.931,63	0,63	10.326.022,00	1.093.868,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.051.000,00	1.250.000,00	990.000,00	1.250.000,00	0,01	0,00	0,00	57.025,62	0,00	1.192.974,38	1.192.974,38
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	112.000,00	4.868,60	9.153,40	0,00	102.846,60	6.126,40	102.846,60	0,00	102.846,60	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.739.375.000,00	2.827.370.000,00	91.717.790,03	2.795.794.341,60	17,35	31.575.658,40	499.482.572,42	2.795.098.013,04	17,93	32.271.986,96	696.328,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.482.000,00	51.768.000,00	-1.700,00	8.800,00	0,00	56.200,00	3.400,00	8.800,00	0,00	56.200,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	65.000,00	-1.700,00	8.800,00	0,00	56.200,00	3.400,00	8.800,00	0,00	56.200,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.660.947.000,00	2.765.497.000,00	91.435.359,44	2.736.079.359,44	16,98	29.417.640,56	488.383.048,32	2.736.079.359,44	17,55	29.417.640,56	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	10.540.000,00	10.040.000,00	9.973.910,56	9.973.910,56	0,06	66.089,44	1.911.366,20	9.845.311,87	0,0		

INFRAESTRUTURA URBANA	5.773.000,00	259.087.661,97	-22.805.805,61	147.418.344,30	0,91	111.669.317,67	69.423.151,47	86.007.353,08	0,55	173.080.308,89	61.410.991,22
ORDENAMENTO TERRITORIAL	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	2.420.000,00	11.877.752,78	-64.817,17	1.226.048,98	0,01	10.651.703,80	524.918,28	1.178.742,62	0,01	10.698.010,16	46.306,36
HABITAÇÃO RURAL	8.600,00	876.000,00	-88.000,00	488.000,00	0,00	88.000,00	56.000,00	488.000,00	0,00	88.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.414.000,00	11.301.752,78	-23.182,83	738.048,98	0,00	10.563.703,80	468.918,28	691.742,62	0,00	10.610.010,16	46.306,36
17 - SANEAMENTO	297.123.200,00	329.482.120,18	16.344.314,90	31.908.885,98	0,20	297.573.230,20	17.879.349,30	31.355.969,45	0,20	298.126.150,73	552.916,53
DEFESA CIVIL	127.182.600,00	117.279.029,77	-959.849,66	3.220.688,28	0,02	114.058.343,39	575.184,74	2.857.769,85	0,02	114.421.259,92	362.916,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	197.138.000,00	207.536.990,41	16.552.604,61	27.710.099,60	0,17	179.826.390,81	16.552.064,56	27.710.099,60	0,18	179.826.390,81	16.552.064,56
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	227.000,00	227.000,00	0,00	226.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	0,00	191.000,00	190.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.715.000,00	4.439.600,00	752.100,00	752.100,00	0,00	3.687.500,00	752.100,00	752.100,00	0,00	3.687.500,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	19.009.327,00	163.438.726,40	29.984.575,82	77.957.431,97	0,48	85.481.337,62	38.607.752,67	75.678.990,82	0,49	87.258.788,28	2.277.451,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.731.000,00	47.740.016,86	4.733.847,66	39.541.652,92	0,15	7.232.845,54	7.232.845,54	38.308.952,15	0,25	8.356.049,71	1.023.201,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL	515.000,00	675.000,02	-64.392,30	453.607,72	0,00	239.392,30	1.223,25	400.607,72	0,00	274.392,30	35.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.056.000,00	3.127.645,00	23.291,60	1.028.665,74	0,01	2.098.979,26	31.951,91	997.961,95	0,01	2.129.683,05	30.703,79
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	214.500,00	309.000,00	33.278,00	60.443,00	0,00	248.557,00	34.148,00	59.353,00	0,00	249.647,00	1.090,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.062.127,00	69.222.456,00	28.729.209,00	35.856.972,53	0,22	33.365.483,47	30.741.708,80	35.257.946,43	0,23	33.964.509,57	599.026,10
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	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	39.380.000,00	42.917.657,72	485.341,81	771.579,06	0,00	42.146.078,66	54.992,02	183.149,57	0,00	42.794.508,15	588.429,49
ABASTECIMENTO	80.000,00	286.420,00	1.280,00	281.638,27	0,00	4.721,73	50.406,50	281.638,27	0,00	286.420,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.313.000,00	21.576.104,06	7.215.044,82	11.207.042,42	0,69	18.820.836,72	19.918.311,19	107.422.852,59	0,69	22.405.026,55	3.784.189,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	399.468,84	0,01	513,16	916.840,11	1.030.240,04	0,01	369.759,96	369.228,80
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	14.589.000,00	41.763.374,18	2.695.369,33	3.293.515,18	0,23	4.469.459,00	3.696.928,08	36.481.047,73	0,23	5.282.326,45	812.867,45
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.829.000,00	13.340.887,65	-209.942,01	6.918.885,46	0,04	6.422.002,19	280.040,11	6.456.107,56	0,04	6.884.780,09	462.777,90
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
EFICIÊNCIA	8.175.000,00	14.396.000,00	45.000,00	8.075.000,00	0,05	6.321.000,00	2.664.866,98	8.027.498,32	0,05	6.368.501,68	47.501,68
ENSINO PROFISSIONAL	6.065.000,00	13.422.513,25	2.882.305,00	12.337.357,71	0,08	1.085.154,54	3.351.150,43	10.755.098,51	0,07	2.667.414,74	1.582.259,20
ENSINO SUPERIOR	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	23.468.000,00	0,15	16.000,00	4.206.920,00	23.468.000,00	0,15	16.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	187.020.590,00	397.482.686,83	41.543.088,88	282.950.893,21	1,76	114.531.793,62	63.157.863,85	223.880.205,87	1,44	173.602.480,96	59.070.687,34
ABASTECIMENTO	80.000,00	286.420,00	1.280,00	281.638,27	0,00	4.721,73	50.406,50	281.638,27	0,00	286.420,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.726.200,00	139.027.979,14	7.215.044,82	111.207.042,42	0,69	18.820.836,72	19.918.311,19	107.422.852,59	0,69	22.405.026,55	3.784.189,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	994.500,00	1.255.556,73	340.556,73	1.255.556,73	0,01	0,00	299.256,02	1.126.260,52	0,01	129.296,21	129.296,21
CONTROLE AMBIENTAL	11.605.200,00	11.141.811,68	-556,00	88.672,80	0,00	11.053.138,88	880,00	88.672,80	0,00	11.053.138,88	0,00
DEFESA AGRÍCOLA	1.090.000,00	1.070.000,00	-121.829,75	121.829,75	0,01	1.613.396,18	149.011,62	740.904,41	0,01	335.005,09	171.609,41
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	585.000,00	4.421.070,00	775.252,62	1.243.568,50	0,01	3.177.501,50	848.642,88	1.200.099,41	0,01	3.220.970,59	43.469,09
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	520.000,00	520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	2.180.000,00	12.269.829,00	142.666,56	4.851.596,94	0,03	7.418.232,06	519.180,55	3.702.817,55	0,02	8.567.011,45	1.148.729,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.000,00	23.384,00	0,00	21.626,10	0,00	1.752,90	1.200,00	1.200,00	0,00	1.752,90	0,00
METEOROLOGIA	10.000,00	996,00	0,00	995,40	0,00	0,60	0,00	995,40	0,00	0,60	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	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	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	4.300.000,00	4.300.000,00	701.039,89	4.254.039,89	0,03	45.960,11	739.519,85	4.254.039,89	0,03	45.960,11	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	22.470.520,00	71.903.276,04	8.275.451,88	44.094.474,17	0,27	27.808.801,87	9.999.383,64	34.268.522,41	0,22	37.634.753,63	9.825.951,76
RECURSOS HÍDRICOS	3.302.550,00	46.322.432,60	943.522,55	27.357.827,91	0,17	18.964.604,69	1.996.335,77	10.730.743,79	0,07	35.951.688,81	16.627.984,12
REFORMA AGRÁRIA	874.800,00	2.120.411,00	-80.356,31	187.073,53	0,00	1.933.337,47	13.329,67	186.902,93	0,00	1.933.508,07	170,60
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.207.000,00	119.711.844,61	18.379.844,93	76.649.809,72	0,48	42.089.034,89	23.136.970,21	48.634.526,27	0,31	20.097.318,34	28.008.283,45
22 - INDÚSTRIA	10.885.132,00	12.104.355,39	763.393,86	10.424.056,23	0,06	1.680.297,16	2.014.442,10	9.203.509,01	0,06	2.900.846,38	1.205.642,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.526.632,00	9.534.262,00	206.917,10	8.621.011,96	0,06	913.250,04	1.397.442,53	7.598.209,12	0,05	1.936.052,88	1.022.802,84
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	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.720.000,00	1.497.335,00	-875.385,26	875.385,26	0,01	921.949,74	834.944,88	836.509,56	0,01	660.825,44	38.675,70
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	619.500,00	5.052.758,99	515.720,16	927.661,01	0,01	1.25.097,38	518.254,69	768.790,33	0,01	283.968,06	158.870,68
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.442.263,00	68.771.939,02	2.831.532,72	34.797.017,42	0,21	33.970.541,82	10.814.776,51	32.031.444,68	0,21	36.740.458,21	2.765.545,34
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	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.348.749,00	22.318.119,26	948.318,63	20.362.965,17	0,13	1.955.154,09	4.357.177,71	19.961.367,15	0,13	2.356.752,11	401.598,02
COMERCIALIZAÇÃO	540.000,00	666.550,00	89.237,05	352.237,05	0,00	316.313,95	1.327,74	262.865,82	0,00	405.684,18	89.371,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.319.750,00	1.319.750,00	-20.789,11	1.182.024,17	0,01	136.725,83	891.993,24	955.663,67	0,01	363.088,33	226.362,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	21.747.884,00	28.458.280,09	604.419,13	8.556.794,74	0,05	19.901.485,35	4.639.949,05	7.357.266,65	0,05	21.101.013,44	1.199.528,09
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	1.440.000,00	1.810.291,46	113.717,83	844.714,07	0,01	957.577,39	67.548,26	756.285,31	0,00	1.054.106,15	88.428,76
AGROPECUÁRIA	1.405.550,00	1.760.996,00	381.717,90	1.223.614,15	0,01	537.381,85	316.827,85	1.002.127,68	0,01	758.868,32	221.486,47
TURISMO	12.297.330,00	12.394.008,21	414.907,30	2.274.665,47	0,01	10.119.342,74	541.389,08	1.735.872,40	0,01	10.658.135,81	538.793,07
24 - COMUNICAÇÕES	5.587.000,00	8.302.483,93	1.150.178,09	7.775.810,17	0,05	526.673,76	1.556.137,01	7.538.765,12	0,05	763.718,81	237.045,05
ADMINISTRAÇÃO G											

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.000,00	440.804,00	-19.045,41	377.758,59	0,00	63.045,41	77.479,86	365.867,62	0,00	74.936,38	11.890,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.000,00	431.000,00	-13.965,87	373.034,13	0,00	57.965,87	77.369,41	361.191,25	0,00	69.808,75	11.842,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	110,45	635,91	0,00	48,09	48,09
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.209,54	-5.079,54	4.040,46	0,00	5.079,54	0,00	4.040,46	0,00	5.079,54	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.952.000,00	10.952.000,00	-564.149,34	10.338.652,42	0,06	613.347,58	1.923.469,30	10.257.445,76	0,07	694.554,24	81.206,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.000,00	2.252.000,00	-24.825,96	2.177.975,80	0,01	74.024,20	476.409,63	2.096.769,14	0,01	155.230,86	81.206,66
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.700.000,00	8.700.000,00	-539.323,38	8.160.676,62	0,05	539.323,38	1.447.059,67	8.160.676,62	0,05	539.323,38	0,00
10 - SAÚDE	205.417.720,00	219.532.754,35	-1.538.354,95	218.652.681,69	1,36	880.072,66	36.274.297,42	218.090.249,33	1,40	1.442.505,02	562.432,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.187.760,00	66.033.423,36	-6.230.196,86	65.541.953,51	0,41	491.469,85	14.898.538,47	65.527.089,24	0,42	506.334,12	14.864,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.209.960,00	2.630.622,06	-64.269,47	2.294.101,87	0,01	336.520,19	555.432,57	1.928.436,80	0,01	702.185,26	365.665,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	21.220,00	0,00	1.416,00	0,00	19.804,00	0,00	818,62	0,00	20.401,38	597,38
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	121.000.000,00	149.208.000,00	4.756.111,38	149.176.111,38	0,93	31.888,62	20.404.369,44	149.176.111,38	0,96	31.888,62	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	1.639.098,93	0,00	1.639.098,93	0,01	0,00	415.956,94	1.457.793,29	0,01	181.305,64	181.305,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	937.901.212,00	828.826.813,00	9.294.785,28	814.447.788,11	5,05	14.379.024,29	146.795.686,79	814.277.677,73	5,22	14.549.135,27	170.110,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.061.221,00	7.795.461,00	668.800,67	7.568.180,43	0,05	227.280,57	1.864.968,29	7.568.180,43	0,05	227.280,57	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	953.000,00	866.000,00	-194.832,28	652.667,72	0,00	213.332,28	139.075,34	652.667,72	0,00	213.332,28	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	209.000,00	209.000,00	-86.814,48	104.185,52	0,00	101.814,48	17.956,26	104.185,52	0,00	101.814,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	21.547.000,00	19.822.259,00	-1.308.801,03	19.555.801,03	0,12	266.457,97	4.928.571,57	19.555.801,03	0,13	266.457,97	0,00
ENSINO MÉDIO	31.050.000,00	34.115.102,00	4.085.294,27	29.167.574,45	0,18	4.047.527,55	6.908.666,63	29.166.074,45	0,19	4.940.027,55	1.500,00
ENSINO PROFISSIONAL	84.000,00	84.000,00	-41.167,14	29.832,86	0,00	54.167,14	0,00	29.832,86	0,00	54.167,14	0,00
ENSINO SUPERIOR	450.000,00	419.200,00	-47.552,76	418.089,76	0,00	117,24	98.703,12	418.089,76	0,00	117,24	0,00
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	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	873.827.000,00	762.882.000,00	-4.831.866,03	755.631.866,03	4,69	7.250.133,97	132.526.123,39	755.631.866,03	4,85	7.250.133,97	0,00
Tecnologia da Informação	2.716.991,00	2.634.791,00	-1.314.715,58	1.319.597,91	0,01	1.315.193,09	311.622,19	1.150.986,93	0,01	1.483.804,07	168.610,98
13 - CULTURA	1.493.772,00	1.286.979,00	258.571,04	1.237.252,09	0,01	49.726,91	286.657,79	1.237.061,83	0,01	49.917,17	190,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.493.772,00	1.286.979,00	258.571,04	1.237.252,09	0,01	49.726,91	286.657,79	1.237.061,83	0,01	49.917,17	190,26
DIFUSÃO CULTURAL	1.300,00	2.080,00	-537,36	337,78	0,00	1.742,22	242,64	337,78	0,00	1.742,22	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	36.906.000,00	32.106.458,53	1.148.728,24	30.714.729,94	0,19	1.391.728,59	6.167.483,31	30.318.826,63	0,19	1.787.631,90	395.903,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.175.000,00	21.981.267,63	2.141.650,42	21.929.561,42	0,14	51.706,21	5.039.302,58	21.727.975,54	0,14	243.202,09	151.545,88
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	3.066.190,90	-688.878,90	2.377.311,80	0,01	688.879,10	511.776,74	2.174.636,04	0,01	891.564,86	202.685,76
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00	181,10	4.368,33	0,00	20.631,67	1.631,67
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.706.000,00	7.034.000,00	-304.043,28	6.401.856,72	0,04	632.143,28	626.222,79	6.401.856,72	0,04	632.143,28	0,00
15 - URBANISMO	316.350,00	331.350,00	15.000,00	275.832,90	0,00	55.517,10	72.850,33	256.260,31	0,00	75.089,69	19.572,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.350,00	331.350,00	15.000,00	275.832,90	0,00	55.517,10	72.850,33	256.260,31	0,00	75.089,69	19.572,59
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.469.500,00	4.865.380,00	201.251,43	4.637.200,40	0,03	228.179,60	1.047.578,83	4.601.721,24	0,03	263.658,76	35.479,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.469.500,00	4.836.000,00	200.211,43	4.636.027,83	0,03	199.979,17	1.047.128,16	4.601.138,00	0,03	234.862,00	34.889,83
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.380,00	1.040,00	1.040,00	0,00	2.340,00	450,67	450,67	0,00	2.340,00	389,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	11.000,00	0,00	132,57	0,00	10.867,43	0,00	132,57	0,00	10.867,43	0,00
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	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.161.000,00	387.651,84	-8.585,65	366.691,77	0,00	20.960,07	78.657,50	313.809,63	0,00	73.842,21	52.882,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	561.000,00	387.651,84	-8.585,65	366.691,77	0,00	20.960,07	78.657,50	313.809,63	0,00	73.842,21	52.882,14
ENSINO PROFISSIONAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	43.519.450,00	50.632.733,66	5.448.165,82	49.729.578,48	0,31	903.155,18	9.291.344,19	49.666.092,92	0,32	966.640,74	63.485,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.419.450,00	15.448.853,66	2.070.517,99	15.378.610,65	0,10	65.243,01	3.583.756,71	15.315.125,09	0,10	128.728,57	63.485,56
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.100.000,00	35.188.880,00	3.377.647,83	34.350.967,83	0,21	837.912,17	5.707.587,48	34.350.967,83	0,22	837.912,17	0,00
22 - INDÚSTRIA	1.163.500,00	1.233.500,00	20.928,77	804.045,47	0,00	429.454,53	184.130,31	798.045,47	0,01	435.454,53	6.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.163.500,00	880.500,00	20.928,77	804.045,47	0,00	76.454,53	184.130,31	798.045,47	0,01	82.454,53	6.000,00
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	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.932.387,00	3.642.392,68	-195.206,34	2.651.873,02	0,02	890.519,66	389.047,40	2.609.759,25	0,02	932.633,43	42.113,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.237.914,00	1.086.359,00	-20.955,57	904.291,11	0,01	182.067,89	221.093,46	889.776,23	0,01	195.582,77	14.514,88
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.132.293,00	2.132.293,00	-174.250,77	1.679.749,23	0,01	452.543,77	161.500,58	1.679.749,23	0,01	452.543,77	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.562.180,00	320.180,00	0,00	64.272,00	0,00	255.908,00	6.453,36	36.673,11	0,00	283.506,89	27.598,89
TURISMO	0,00	3.560,68	0,00	3.560,68	0,00	0,00	0,00	3.560,68	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	3.388.000,00	4.674.127,05	453.605,85	4.298.664,47	0,03	375.462,58	457.093,51	4.284.787,26	0,03	389.339,79	13.877,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	44.047,05	0,00	44.047,05	0,00	0,00	3.246,33	30.248,48	0,00	13.798,57	13.798,57
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	4.630.080,00	453.605,85	4.254.617,42	0,03	375.462,58	453.847,18	4.254.538,78	0,03	375.541,22	78,64
26 - TRANSPORTE	19.213.000,00	18.684.554,00	-1.696.313,84	18.460.406,41	0,11	224.147,59	2.183.869,44	18.402.632,13	0,12	281.921,87	57.774,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.213.000,00	3.595.178,91	112.475,23	3.371.031,32	0,02	224.147,59	756.777,87	3.313.901,89	0,02	281.277,02	57.129,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	265,15	265,15	0,00	644,85	644,85
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000.000,00	14.901.867,06	-1.808.789,07	14.901.867,06	0,09	0,00	1.426.826,42	14.901.867,06	0,10	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000.000,00	83.032,76	0,00	83.032,76	0,00	0,00	0,00	83.032,76	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	103.565,27	0,00	103.565,27	0,00	0,00	0,00	103.565,27	0,00	0,00	0,00
27 - ESPORTE E LAZER	362.500,00	289.059,00	-22.909,38	251.798,77	0,00	37.260,23	46.542,35	236.301,72	0,00	52.757,28	15.497,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.500,00	289.059,00	-22.909,38								