

Em Reais							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO
		(a)	(b)	%	Até o Bimestre	%	
				(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.891.822.934,00	20.700.162.988,49	4.568.551.359,98	22,07	12.166.999.719,85	58,78	8.533.163.268,64
RECEITAS CORRENTES	18.147.460.127,00	18.923.299.720,96	4.397.552.420,35	23,24	11.755.711.788,20	62,12	7.167.587.932,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.141.763.079,00	11.408.379.538,00	2.209.196.992,20	19,36	6.395.198.739,55	56,06	5.013.180.798,45
Impostos	10.259.113.314,00	10.525.729.773,00	2.045.296.731,67	19,43	5.927.539.659,73	56,31	4.598.190.113,27
Taxas	882.649.765,00	882.649.765,00	163.900.260,53	18,57	467.659.079,82	52,98	414.990.685,18
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	529.311.385,00	529.311.385,00	95.835.391,82	18,11	245.350.247,60	46,35	283.961.137,40
Contribuições Sociais	529.311.385,00	529.311.385,00	95.835.391,82	18,11	245.350.247,60	46,35	283.961.137,40
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	702.129.501,00	702.129.501,00	478.484.219,03	68,15	965.892.682,13	137,57	(263.763.181,13)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.325.748,00	2.325.748,00	439.432,50	18,89	1.092.621,10	46,98	1.233.126,90
Valores Mobiliários	699.270.462,00	699.270.462,00	477.248.712,22	68,25	963.729.925,99	137,82	(264.459.463,99)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	29.985,00	29.985,00	-	0,00	-	0,00	29.985,00
Exploração de Recursos Naturais	503.306,00	503.306,00	796.074,31	158,17	1.070.135,04	212,62	(566.829,04)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.000,00	73.000,00	-	0,00	64,44	0,09	72.935,56
RECEITA INDUSTRIAL	7.100.437,00	7.100.437,00	1.179.285,63	16,61	3.496.723,84	49,25	3.603.713,16
RECEITA DE SERVIÇOS	54.112.255,00	54.112.255,00	9.434.292,35	17,43	32.813.878,87	60,64	21.298.376,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.938.306,00	29.938.306,00	8.005.146,69	26,74	29.233.121,30	97,64	705.184,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	24.173.949,00	24.173.949,00	1.429.145,66	5,91	3.580.757,57	14,81	20.593.191,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.499.049.005,00	5.933.272.139,96	1.518.100.514,07	25,59	3.926.420.244,36	66,18	2.006.851.895,60
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.113.108,00	4.251.587.970,54	1.216.489.639,36	28,61	3.073.873.959,84	72,30	1.177.714.010,70
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	2.729.272,42	3.109.999,16	113,95	7.732.193,72	283,31	(5.002.921,30)
Transferências de Instituições Privadas	16.411.761,00	16.411.761,00	315.436,00	1,92	2.917.688,41	17,78	13.494.072,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.296.494.136,00	1.662.543.136,00	298.185.439,55	17,94	841.896.402,39	50,64	820.646.733,61
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.921.465,00	288.921.465,00	85.321.725,25	29,53	186.539.207,41	64,56	102.382.257,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.259.280,00	115.259.280,00	31.352.905,79	27,20	86.829.221,60	75,33	28.430.058,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.020.877,00	130.020.877,00	24.106.181,24	18,54	41.418.810,15	31,86	88.602.066,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	380.514,00	380.514,00	-	0,00	80,00	0,02	380.434,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	43.260.794,00	43.260.794,00	29.862.638,22	69,03	58.291.095,66	134,74	(15.030.301,66)
RECEITAS DE CAPITAL	1.744.362.807,00	1.776.863.267,53	170.998.939,63	9,62	411.287.931,65	23,15	1.365.575.335,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.427.249.111,00	1.427.249.111,00	115.865.329,41	8,12	290.264.133,80	20,34	1.136.984.977,20
Operações de Crédito - Mercado Interno	412.764.587,00	412.764.587,00	70.479.864,97	17,08	181.058.123,75	43,86	231.706.463,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.014.484.524,00	1.014.484.524,00	45.385.464,44	4,47	109.206.010,05	10,76	905.278.513,95
ALIENAÇÃO DE BENS	4.690.000,00	4.690.000,00	3.945.338,59	84,12	11.290.892,82	240,74	(6.600.892,82)
Alienação de Bens Móveis	4.690.000,00	4.690.000,00	505,00	0,01	2.210.105,00	47,12	2.479.895,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	3.944.833,59	#DIV/0!	9.080.787,82	#DIV/0!	(9.080.787,82)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.173.794,00	270.674.254,53	23.698.058,83	8,76	58.993.192,40	21,79	211.681.062,13
Transferências da União e de suas Entidades	238.173.794,00	270.674.254,53	23.698.058,83	8,76	58.993.192,40	21,79	211.681.062,13
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.249.902,00	74.249.902,00	27.490.212,80	37,02	50.739.712,63	68,34	23.510.189,37
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	74.249.902,00	74.249.902,00	27.490.212,80	37,02	50.739.712,63	68,34	23.510.189,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	381.952.050,00	381.952.050,00	67.887.672,91	17,77	175.697.320,87	46,00	206.254.729,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.273.774.984,00	21.082.115.038,49	4.636.439.032,89	21,99	12.342.697.040,72	58,55	8.739.417.997,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.273.774.984,00	21.082.115.038,49	4.636.439.032,89	21,99	12.342.697.040,72	58,55	8.739.417.997,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.273.774.984,00	21.082.115.038,49	4.636.439.032,89	21,99	12.342.697.040,72	58,55	8.739.417.997,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.988.814.024,36	-	-	3.988.814.024,36	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.988.814.024,36	-	-	3.988.814.024,36	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	19.087.445.304,00	23.894.459.454,05	2.566.299.299,74	17.332.384.783,18	6.562.074.670,87	3.537.161.130,92	8.942.164.249,19	14.952.295.204,86	8.768.046.684,60
DESPESAS CORRENTES	14.342.222.659,00	15.881.663.506,08	1.302.789.850,88	13.292.926.333,97	2.588.737.172,11	2.655.413.027,70	7.291.710.702,79	8.589.952.803,29	7.195.880.660,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.248.840,00	9.234.941.608,32	333.567.077,18	8.085.537.108,68	1.149.404.499,64	1.528.086.121,61	4.467.766.613,16	4.767.174.995,16	4.436.718.771,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.703.761,00	347.703.761,00	55.597.969,58	163.290.877,76	184.412.883,24	55.597.969,58	163.290.877,76	184.412.883,24	163.290.877,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.270.058,00	6.299.018.136,76	913.624.804,12	5.044.098.347,53	1.254.919.789,23	1.071.728.936,51	2.660.653.211,87	3.638.364.924,89	2.595.871.010,98
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.164.270.058,00	6.299.018.136,76	913.624.804,12	5.044.098.347,53	1.254.919.789,23	1.071.728.936,51	2.660.653.211,87	3.638.364.924,89	2.595.871.010,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.162.421.488,00	7.716.653.944,98	1.263.509.448,86	4.039.458.449,21	3.677.195.495,77	881.748.103,22	1.650.453.546,40	6.066.200.398,58	1.572.166.023,93
INVESTIMENTOS	2.743.220.868,00	6.082.453.324,98	1.185.846.162,37	3.025.770.072,86	3.056.683.252,12	631.745.027,89	1.012.801.471,31	5.069.651.853,67	934.513.948,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.075.070.000,00	1.290.070.000,00	55.678.677,56	749.284.064,97	540.785.935,03	189.853.279,86	481.817.745,44	808.252.254,56	481.817.745,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.130.620,00	344.130.620,00	21.984.608,93	264.404.311,38	79.726.308,62	60.149.795,47	155.834.329,65	188.296.290,35	155.834.329,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	296.142.002,99			296.142.002,99			296.142.002,99	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	442.328.469,00	432.468.397,80	16.045.237,82	388.132.832,27	44.335.565,53	66.822.044,22	189.323.866,01	243.144.531,79	173.531.842,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.529.773.773,00	24.326.927.851,85	2.582.344.537,56	17.720.517.615,45	6.606.410.236,40	3.603.983.175,14	9.131.488.115,20	15.195.439.736,65	8.941.578.526,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.434.070,04	46.054.682,79	70.708.328,21	46.054.682,79
Amortização da Dívida Interna	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.434.070,04	46.054.682,79	70.708.328,21	46.054.682,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.434.070,04	46.054.682,79	70.708.328,21	46.054.682,79
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.646.536.784,00	24.443.690.862,85	2.582.344.537,56	17.812.645.446,45	6.631.045.416,40	3.619.417.245,18	9.177.542.797,99	15.266.148.064,86	8.987.633.209,49
SUPERÁVIT (XIII)							3.165.154.242,73		3.355.063.831,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.646.536.784,00	24.443.690.862,85	2.582.344.537,56	17.812.645.446,45		3.619.417.245,18	12.342.697.040,72		12.342.697.040,72
RESERVA DO RPPS	627.238.200,00	627.238.200,00			627.238.200,00			627.238.200,00	

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS						DESPESAS PAGAS		
	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	3.537.161.130,92	11.924.376,44	3.549.085.507,36	8.942.164.249,19	29.621.984,12	8.971.786.233,31	8.768.046.684,60	29.621.984,12	8.797.668.668,72
DESPESAS CORRENTES	2.655.413.027,70	11.924.376,44	2.667.337.404,14	7.291.710.702,79	29.621.984,12	7.321.332.686,91	7.195.880.660,67	29.621.984,12	7.225.502.644,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.086.121,61	3.908.788,57	1.531.994.910,18	4.467.766.613,16	11.386.155,60	4.479.152.768,76	4.436.718.771,93	11.386.155,60	4.448.104.927,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.597.969,58	0,00	55.597.969,58	163.290.877,76	0,00	163.290.877,76	163.290.877,76	0,00	163.290.877,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.728.936,51	8.015.587,87	1.079.744.524,38	2.660.653.211,87	18.235.828,52	2.678.889.040,39	2.595.871.010,98	18.235.828,52	2.614.106.839,50
DESPESAS DE CAPITAL	881.748.103,22	0,00	881.748.103,22	1.650.453.546,40	0,00	1.650.453.546,40	1.572.166.023,93	0,00	1.572.166.023,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	66.822.044,22	0,00	66.822.044,22	189.323.866,01	0,00	189.323.866,01	173.531.842,10	0,00	173.531.842,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.603.983.175,14	11.924.376,44	3.615.907.551,58	9.131.488.115,20	29.621.984,12	9.161.110.099,32	8.941.578.526,70	29.621.984,12	8.971.200.510,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	15.434.070,04	-	15.434.070,04	46.054.682,79	-	46.054.682,79	46.054.682,79	-	46.054.682,79
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.619.417.245,18	11.924.376,44	3.631.341.621,62	9.177.542.797,99	29.621.984,12	9.207.164.782,11	8.987.633.209,49	29.621.984,12	9.017.255.193,61
SUPERÁVIT (XIII)						3.165.877.217,67			3.355.786.806,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)			3.631.341.621,62			12.373.041.999,78			12.373.041.999,78

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda