

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (a)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.498.703.648,00	27.177.203.273,29	6.179.222.633,00	22,74	28.814.559.965,12	106,02	(1.637.356.691,83)
RECEITAS CORRENTES	23.152.612.420,00	25.648.093.498,91	6.032.945.339,73	23,52	27.874.104.679,29	108,68	(2.225.411.176,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.389.273.232,00	15.998.322.693,07	2.700.561.437,25	17,76	15.771.642.574,93	101,11	(173.331.875,88)
Impostos	13.011.507.776,00	14.426.593.339,07	2.591.889.359,66	17,97	14.618.051.663,89	101,37	(197.498.324,82)
Taxas	1.177.729.356,00	1.177.729.356,00	178.672.077,63	15,17	1.153.550.911,04	97,35	24.178.444,96
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	692.012.249,00	191.989.125,47	27,74	743.216.213,86	107,40	(51.203.964,86)
Contribuições Sociais	684.576.732,00	692.012.249,00	191.989.125,47	27,74	743.216.213,86	107,40	(51.203.964,86)
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	1.144.571.027,00	1.145.941.405,80	285.789.000,58	24,94	1.658.439.643,42	144,72	(512.498.237,62)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	13.919.557,00	2.922.307,24	21,07	16.244.980,28	116,71	(2.325.423,28)
Valores Mobiliários	1.128.200.470,00	1.129.570.848,80	282.478.288,35	25,01	1.630.204.420,68	144,32	(506.633.571,88)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.451.000,00	2.451.000,00	378.400,69	15,44	11.939.241,67	487,12	(9.488.241,67)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.000,00	230.000,00	660,00	0,29	1.219.847,00	530,37	(989.847,00)
RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	7.679.666,00	712.218,32	9,27	4.491.513,54	58,49	3.188.152,46
RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	59.901.372,00	24.060.057,38	39,16	77.872.425,24	130,00	(17.971.053,24)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.268.205,00	44.268.205,00	7.744.114,48	17,49	33.155.712,02	115,57	(6.891.446,22)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	18.725,38	0,00	145.206,17	0,00	(145.206,17)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	70.167,02	0,00	(70.167,02)
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	10.560.467,70	0,00	10.560.467,70	0,00	(10.560.467,70)
Outros Serviços	15.633.107,00	15.633.107,00	2.736.749,82	17,51	15.936.873,13	101,94	(303.766,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.313.122,00	7.528.768.045,33	1.468.688.986,24	19,51	7.689.813.422,93	102,14	(161.045.377,60)
Transferências da União e de suas Entidades	4.677.599.621,00	5.641.451.104,33	1.131.467.510,69	20,06	5.756.073.611,04	102,03	(116.422.506,71)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	3.267.484,00	1.415.986,28	43,34	5.144.329,75	157,44	(1.876.845,75)
Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	24.237.190,00	667.113,06	2,75	20.276.914,59	83,66	3.960.275,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	1.859.733.085,00	334.963.881,88	18,01	1.907.965.603,65	107,59	(48.222.518,65)
Transferências do Exterior	-	-	174.494,33	0,00	174.494,33	0,00	(174.494,33)
Outras Transferências	79.182,00	79.182,00	179.482,00	0,00	197.965,07	225,39	(99.287,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	615.838.065,71	1.294.143.354,45	210,14	1.927.409.034,37	312,97	(1.311.570.968,66)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	175.313.837,00	41.708.737,77	23,79	188.067.716,27	107,27	(12.753.878,27)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	71.311.081,69	1.200.107.903,80	1.662,92	2.296.445.417,23	3.184,03	(1.225.134.116,80)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	76,59	0,00	277,08	0,00	(277,08)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	85.902,31	0,00	85.902,31	0,00	(85.902,31)
Demais Receitas Correntes	348.948.715,00	369.211.147,02	52.441.133,98	14,15	441.830.749,98	119,93	(73.592.395,85)
RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	1.528.599.774,38	146.277.293,17	9,27	940.455.289,83	62,53	588.054.484,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.463.855,00	896.581.947,44	63.683.780,50	7,10	684.350.070,24	76,33	212.217.877,20
Operações de Crédito - Mercado Externo	173.800.426,00	223.918.521,44	42.000.000,00	18,76	193.352.687,80	86,35	30.565.833,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	549.663.429,00	672.663.426,00	21.683.780,50	3,22	490.997.382,44	72,99	181.666.046,56
ALIEIÇÃO DE BENS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.539.736,29	57,09	34.651.798,21	558,90	(28.451.798,21)
Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	6.200.000,00	544.660,01	9,11	10.780.615,32	173,88	(14.580.615,32)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	2.975.076,58	0,00	23.871.183,19	0,00	(23.871.183,19)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	27.099.854,86	0,00	27.099.854,86	0,00	(27.099.854,86)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.868.803,00	393.166.256,94	31.517.715,28	8,02	99.539.056,63	25,32	293.610.251,31
Transferências da União e de suas Entidades	350.338.803,00	359.695.256,94	31.517.715,28	8,76	99.544.404,33	27,68	260.148.852,61
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	(30.000.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	14.600,00	0,42	3.485.400,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	1.130,00	0,00	(1.130,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	(10.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	232.558.570,00	20.436.206,04	8,79	94.794.560,59	40,76	137.764.009,41
Integração do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Ressateio de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	232.558.570,00	20.436.206,04	8,79	94.794.560,59	40,76	137.764.009,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	431.589.350,00	453.360.116,00	94.164.268,41	20,77	409.025.552,95	90,22	44.334.563,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) + (II) + (III)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I) + (II) + (IV)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
ADJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V) + (VI) - (VII)	24.930.292.998,00	27.630.563.389,29	6.273.386.901,41	22,70	29.223.585.510,07	105,77	(1.593.022.128,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	3.506.329.088,24	3.506.329.088,24	-	-	3.506.329.088,24	100,00	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.787.130.702,00	30.009.828.285,64	2.899.146.852,41	27.810.905.230,79	2.198.923.054,85	5.488.494.101,53	25.949.820.986,94	4.080.007.298,70	25.629.007.719,41	1.861.084.243,83	1.861.084.243,83	-
DESPESAS CORRENTES	19.060.217.114,00	23.362.701.298,20	2.066.795.415,20	21.547.020.329,29	815.681.660,13	2.074.084.686,21	20.671.084.949,13	3.107.040.887,17	20.401.738.372,49	875.350.916,71	875.350.916,71	-
PESSOAL (ENCARGOS SOCIAIS)	11.203.674.336,00	11.951.287.022,35	1.023.430.680,72	11.674.689.594,01	276.597.426,34	2.402.551.116,03	11.621.162.422,96	330.124.599,39	11.579.612.900,56	537.574.121,05	537.574.121,05	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	467.515.679,00	459.507.225,53	77.946.723,93	445.689.282,00	5.817.973,53	77.946.723,93	445.689.282,00	5.817.973,53	445.689.282,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.027.099,00	9.959.907.720,32	965.418.030,65	9.626.641.453,09	533.266.267,23	1.816.377.846,29	8.604.233.243,37	1.355.674.476,95	8.376.432.189,93	822.408.209,72	822.408.209,72	-
Transferências de Municípios	4.951.907.720,32	6.951.907.720,32	965.418.030,65	6.951.907.720,32	0,00	0,00	6.951.907.720,32	965.418.030,65	6.951.907.720,32	0,00	0,00	-
Demais Despesas Correntes	7.389.027.099,00	9.959.907.720,32	965.418.030,65	9.626.641.453,09	533.266.267,23	1.816.377.846,29	8.604.233.243,37	1.355.674.476,95	8.376.432.189,93	822.408.209,72	822.408.209,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.221.901.110,00	6.647.116.987,44	832.351.417,11	6.263.884.901,69	1.317.931.253,33	1.191.618.415,28	5.072.266.586,13	2.001.080.116,41	5.227.273.346,92	985.148.863,08	985.148.863,08	-
INVESTIMENTOS	2.796.349.830,00	5.669.898.086,46	996.697.145,22	4.498.945.437,68	1.170.952.648,78	867.274.385,65	3.514.096.774,60	2.135.801.511,85	3.462.633.886,91	984.848.863,08	984.848.863,08	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.038.534.844,00	1.500.895.632,54	163.214.964,34									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	429.969.187,89	18.929.281,15	413.586.366,78	15.982.821,11	95.468.928,26	408.490.268,80	21.078.819,09	406.573.887,42	5.095.997,98
DESPESAS CORRENTES	445.667.292,00	429.969.187,89	18.929.281,15	413.586.366,78	15.982.821,11	95.468.928,26	408.490.268,80	21.078.819,09	406.573.887,42	5.095.997,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.072.980,00	393.730.606,21	20.972.389,29	381.814.134,50	11.916.471,62	89.292.324,23	379.359.501,19	14.371.105,02	379.329.700,56	2.454.633,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.594.312,00	35.838.581,68	(2.043.108,14)	31.772.232,19	4.066.349,49	6.176.603,63	29.130.867,61	6.707.714,07	27.246.186,86	2.641.364,58
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado
Consultor do Tesouro Estadual
CRC ES nº 011212/O-0

DANIEL CORRÊA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÉCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda