

Informações Gerenciais do Estado do Espírito Santo



MÊS: DEZEMBRO 2012

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE ESTADO RECURSOS HUMANOS
NÚCLEO DE ESTATÍSTICA DE RECURSOS HUMANOS

Governador do Estado do Espírito Santo:
José Renato Casagrande

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos:
Alcio de Araujo

Subsecretário de Estado Recursos Humanos:
Sandra Helena Bellon

Núcleo de Estatístico de Recursos Humanos:
Marlene Vieira – Chefe de Núcleo de Gestão de Pessoas
Claire Andrea Lyra – Assessor Especial
Marcelle Folha Motta de Moraes – Assessor Especial
Yara Pereira Vieira - Estagiária
Zaloar Gomes Pinto – Analista do Executivo

SUMÁRIO

Demonstrativo do Quadro de Servidores Ativos e Inativos _____	5
Valores da Folha de Pagamento _____	6
Comparativo da Evolução do Quantitativo de Servidores _____	7
Comparativo da Evolução da Folha de Pagamento _____	8
Quantitativo de Servidores do Poder Executivo Estadual – Administração Direta _____	9
Quantitativo de Servidores do Poder Executivo Estadual – Autarquias _____	10
Quantitativo de Segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS _____	11
Despesas com Servidores do Poder Executivo Estadual – Administração Direta _____	12
Despesas com Servidores do Poder Executivo Estadual – Autarquias _____	13
Despesas Pagamento Aposentadorias e Pensões do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS _	14
Demonstrativo da Evolução de Cargos de Designação Temporária _____	15
Demonstrativo dos Gastos com Escala Especial _____	17
Demonstrativo do Custo do Auxílio Alimentação Pago na Folha de Pagamento _____	18
Demonstrativo do Quantitativo e dos Gastos com Estagiários _____	19
Distribuição do Quantitativo e das Despesas de Pessoal por Área _____	21
Demonstrativo da Contribuição Previdenciária ao RPPS _____	22

APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de dar publicidade aos seus atos de modo a permitir, dentre outros, planejamento, transparência e estudos sobre servidores públicos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, organiza e sistematiza, mensalmente, sob a denominação de relatório gerencial, informações pormenorizadas sobre quantitativos e gastos com pessoal. O relatório contempla dados do Poder Executivo Estadual, relativos aos servidores ativos e aos beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, no qual estão inseridos os aposentados e os pensionistas.

Os dados apresentados neste relatório são obtidos das folhas de pagamento processadas pelo sistema SIARHES. Assim, pode haver divergências em relação ao quantitativo de servidores, pois aqueles afastados em licença sem vencimentos ou cedidos sem ônus para o Poder Executivo, não estão contemplados.

Nos quadros de informações sobre servidores ativos e contribuições previdenciárias, na parte referente às despesas de pessoal, constam os dados dos servidores estatutários e dos celetistas, e dados do complemento previdenciário. Esse complemento representa o dispêndio do Governo para completar as despesas com o pagamento dos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência, após apurada a arrecadação previdenciária do Fundo Financeiro, constituída pelas parcelas, de contribuição do servidor e de responsabilidade do Estado (encargo patronal).

As informações do relatório têm característica pontual e demonstram a composição da folha de pagamento quanto: às diversas categorias que a compõem e a vinculação ao regime previdenciário; o tipo de vínculo dos servidores para com o poder público – permanente ou transitório; a sua especificidade – civil ou militar; dentre outros. Em algumas das informações, são apresentados demonstrativos de seu comportamento ao longo dos últimos doze meses.

Os dados são coletados a partir das folhas de pagamento e expressam, nos quantitativos, o número de vínculos públicos e não o número de servidores, pois, há casos de acumulação legal. Assim, um mesmo servidor, detentor de dois cargos legalmente acumuláveis, é computado como dois vínculos. Quanto às despesas, nelas estão englobados, além das remunerações mensais regulares, pagamentos de: 13º vencimento, ocorridos no mês; abono férias e diferenças atrasadas, tanto de vantagens pessoais quanto de promoções.

As oscilações regularmente verificadas, ora para mais ora para menos, decorrem, no caso dos quantitativos, das variações nas contratações e desligamentos de servidores temporários e comissionados e das aposentadorias; e, na questão das despesas, decorrem dos pagamentos variáveis, citados no parágrafo anterior e dos vencimentos dos novos nomeados. Em dezembro/2012, houve um aumento no dispêndio com pessoal em comparação com novembro/2012, sendo que os principais fatores que contribuíram para essa elevação foram:

- a) Pagamento de Abono, no valor de R\$ 700,00 para todos os servidores do Poder Executivo;
- b) Pagamento do 13º Salário e Férias dos Designados Temporários do Magistério, Saúde e Segurança Pública;
- c) Aumento no pagamento do INSS e IPAJM Patronal;
- d) Pagamento de Subsídio na SESA, promoções, progressões, 13º Salário Proporcional para os ingressantes na folha de pagamento no decorrer do ano e outros.

**QUADRO INFORMAÇÕES SOBRE QUANTITATIVO E PAGAMENTO DE SERVIDORES
ATIVOS, APOSENTADOS E DE PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO**

DEZEMBRO/12

**INFORMAÇÕES
SERVIDORES
ATIVOS E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS**

ESTATUTÁRIOS/CELETISTAS ATIVOS	31.893	190.131.986,43
COMISSIONADO ATIVOS	3.312	11.919.709,12
DTs	22.138	101.707.168,80
PENSÕES ESPECIAIS	258	767.403,46
COMP. APOSENTADORIA	1.088	5.276.159,05
ENC. SOCIAL PATRONAL		51.102.379,44
CONTRIBUIÇÃO COMPL. FUNPES		97.594.962,92
TOTAL	58.689	458.499.769,22
ESTAGIÁRIOS/MÉDICOS RESIDENTES	4.419	2.071.124,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.334	3.594.588,81

**INFORMAÇÕES
FOLHAS
PAGAMENTO
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
DO RPPS**

APOSENTADOS	26.093	108.003.402,15
PENSIONISTAS	4.667	26.209.809,94
ENC. SOCIAL PATRONAL		-
TOTAL	30.760	134.213.212,09

DESPESAS COM PESSOAL DEZEMBRO 2012

PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E AUTARQUIAS - ATIVOS E INATIVOS

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Ativos	354.861.243,79	77,40
Complementação Aposentadoria - CLT (1)	5.276.159,05	1,15
Pensões Especiais	767.403,46	0,17
Contribuição Complementar ao FUNPES	97.594.962,92	21,29
	458.499.769,22	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Nota:

(1) - Compreende complementações concedidas pelas Leis nºs 4.511/91, 4.565/91 e 5.567/98.

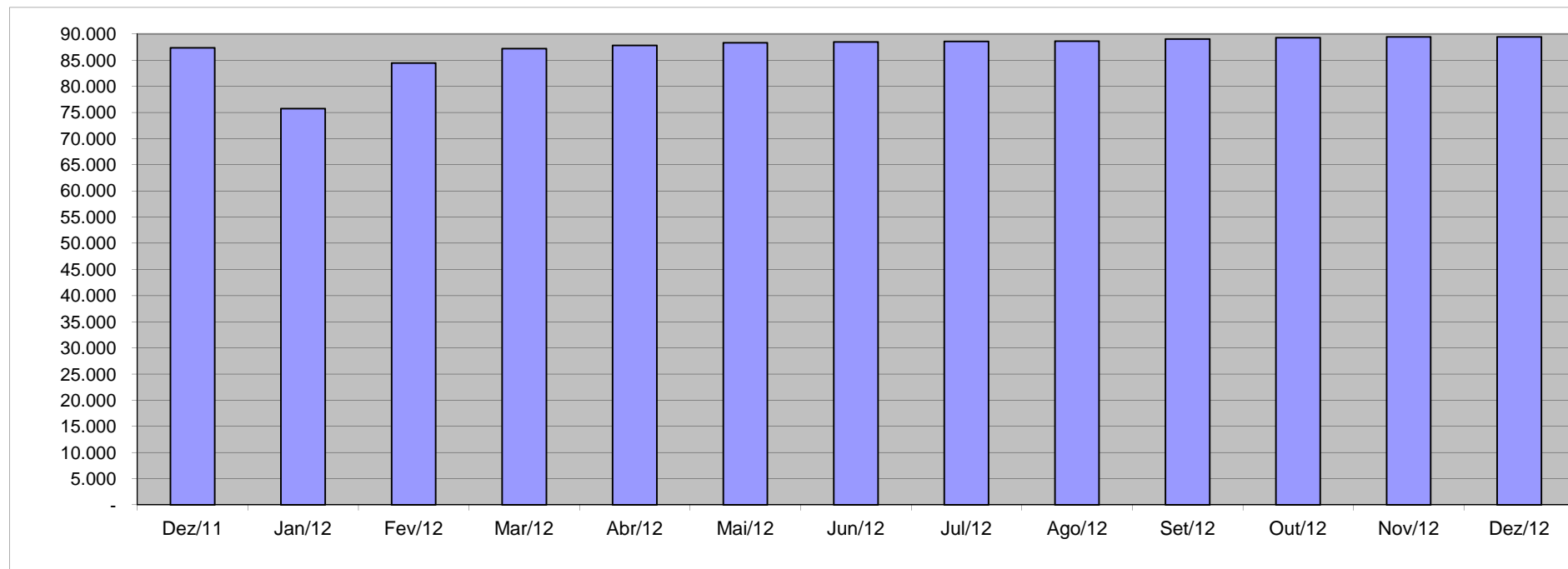
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Aposentados	108.003.402,15	80,47
Pensionistas	26.209.809,94	19,53
	134.213.212,09	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

QUANTITATIVO SERVIDORES - ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12
87.369	75.744	84.447	87.195	87.784	88.341	88.457	88.546	88.630	89.047	89.310	89.437	89.449

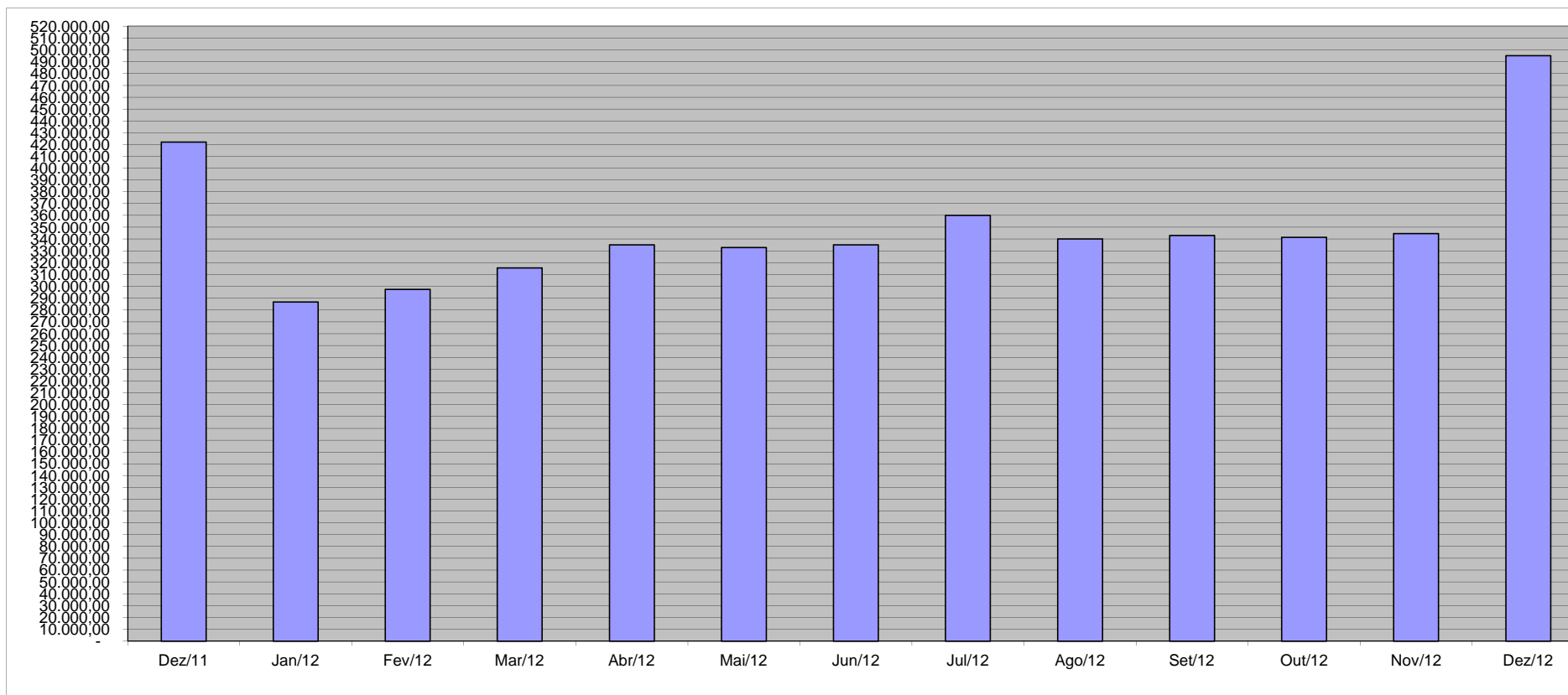


Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

VALOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS (1)

Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12
422.009,09	286.819,75	297.373,38	315.531,05	335.160,29	332.919,49	335.208,60	360.115,60	340.175,09	343.160,47	341.441,61	344.718,97	495.118,02

Em R\$1.000,00



Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Nota:

(1) - O valor das folhas de pagamento refere-se ao somatório das folhas dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas e **não**, às despesas com o pagamento dos servidores, visto que, no pagamento da folha dos aposentados deduz-se a parcela previdenciária dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência - fundo financeiro.

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. DIRETA
DEZEMBRO/2012

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT - ATIVOS			COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.(1) CLT	DT'S - ATIVOS			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL			VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	-	78	78	35	-	-	-	-	35	78	113
	APE	1	8	9	19	-	-	-	-	20	8	28
	CASA CIVIL	3	4	7	57	-	-	-	-	60	4	64
	CASA MILITAR	-	8	8	13	-	-	-	-	13	8	21
	CBMES	137	1.091	1.228	3	-	-	-	-	140	1.091	1.231
	SECT/SECTIT	1	19	20	42	-	-	-	-	43	19	62
	DEFENSORIA PÚBLICA	3	154	157	18	2	-	-	-	23	154	177
	PGE	-	125	125	119	-	-	-	-	119	125	244
	POLÍCIA CIVIL	234	2.309	2.543	1	9	-	-	-	244	2.309	2.553
	POL. MILITAR	988	6.391	7.379	-	-	-	-	-	988	6.391	7.379
	POL. MILITAR-HPM	205	253	458	-	-	-	-	-	205	253	458
	SEAG	-	19	19	56	-	-	-	-	56	19	75
	SEAMA	-	4	4	20	-	-	-	-	20	4	24
	SECULT	44	74	118	55	-	-	-	-	99	74	173
	SECOM	-	6	6	29	-	-	-	-	29	6	35
	SEDETUR/SEDES	-	1	1	35	-	-	-	-	35	1	36
	SETUR	-	16	16	21	-	-	-	-	21	16	37
	SEDIT/SETOP	-	6	6	45	-	-	-	-	45	6	51
	SEDU	1.277	7.366	8.643	162	38	3.123	12.689	15.812	4.600	20.055	24.655
	SEDURB	-	8	8	41	-	-	-	-	41	8	49
	SEFAZ	8	523	531	129	-	-	-	-	137	523	660
	SEG	5	14	19	179	-	-	-	-	184	14	198
	SEJUS	19	1.077	1.096	476	-	4	1.946	1.950	499	3.023	3.522
	SEP	3	17	20	57	-	-	-	-	60	17	77
	SEGER	7	97	104	138	23	-	-	-	168	97	265
	SEGER - Pensões Especiais (2)	258	-	258	-	-	-	-	-	258	-	258
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	-	-	62	-	-	-	62	-	62
	SESA	3.209	2.714	5.923	335	97	3.324	-	3.324	6.965	2.714	9.679
	SESP	1	25	26	85	-	-	-	-	86	25	111
	SESPORT	-	17	17	27	-	39	-	39	66	17	83
	SEASTDH/SEADH	2	29	31	86	-	-	-	-	88	29	117
	VICE GOVERNADORIA	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	19
	Sub-Total	6.405	22.453	28.858	2.302	231	6.490	14.635	21.125	15.428	37.088	52.516

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Notas:

(1) - O quantitativo refere-se exclusivamente àqueles servidores/pensionistas que receberam complementação nesta competência e não aos que têm o direito. Por essa razão, na hipótese de ocorrer alteração na remuneração dos servidores ativos, poderá haver alteração nestes quantitativos.

(2) - Refere-se aos Pensionistas - Pensão Especial a cargo da SEGER.

QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. INDIRETA - AUTARQUIAS
DEZEMBRO/2012

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT - ATIVOS			COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.(1) CLT	DT'S - ATIVOS			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL			VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	31	-	-	-	-	31	-	31
	DER/ES	274	-	274	41	608	-	-	-	923	-	923
	FAMES	4	33	37	36	6	-	70	70	46	103	149
	FAPES	-	-	-	35	-	-	-	-	35	-	35
	ESESP	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	23
	IASES	59	402	461	104	26	-	855	855	189	1.257	1.446
	IEMA	8	271	279	42	-	-	-	-	50	271	321
	IJSN	21	81	102	30	12	-	-	-	63	81	144
	IDAF	97	439	536	5	7	88	-	88	197	439	636
	INCAPER	233	440	673	5	128	-	-	-	366	440	806
	IOPES	57	-	57	19	-	-	-	-	76	-	76
	PROCON	-	-	-	59	-	-	-	-	59	-	59
	RTV-ES	109	-	109	31	11	-	-	-	151	-	151
	ASPE (2)	-	9	9	13	-	-	-	-	13	9	22
	DETRAN (2)	171	61	232	360	7	-	-	-	538	61	599
	DIO (2)	40	21	61	28	52	-	-	-	120	21	141
	IPAJM (2)	47	81	128	34	-	-	-	-	81	81	162
	JUCEES (2)	20	43	63	27	-	-	-	-	47	43	90
	IPEM (2)	-	43	43	22	-	-	-	-	22	43	65
	PRODEST	205	-	205	10	-	-	-	-	215	-	215
	SUPPIN (2)	1	-	1	25	-	-	-	-	26	-	26
	IDURB	-	13	13	19	-	-	-	-	19	13	32
	ARSI	-	10	10	11	-	-	-	-	11	10	21
Sub-Total		1.346	1.947	3.293	1.010	857	88	925	1.013	3.301	2.872	6.173

TOTAL DA DIRETA	6.405	22.453	28.858	2.302	231	6.490	14.635	21.125	15.428	37.088	52.516
TOTAL DA INDIRETA	1.346	1.947	3.293	1.010	857	88	925	1.013	3.301	2.872	6.173
TOTAL GERAL	7.751	24.400	32.151	3.312	1.088	6.578	15.560	22.138	18.729	39.960	58.689

ESTAGIÁRIOS											4.419
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Notas:

(1) - O quantitativo refere-se exclusivamente àqueles servidores/pensionistas que receberam complementação nesta competência e não aos que têm o direito. Por essa razão, na hipótese de ocorrer alteração na remuneração dos servidores ativos, poderá haver alteração nestes quantitativos.

(2) - Órgãos sem recursos do Tesouro para pagar pessoal.

**QUANTITATIVO DE SEGURADOS PAGOS, PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PODER EXECUTIVO
DEZEMBRO/2012**

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	1	3	4	2	-	2	3	3	6
	APE	3	6	9	-	-	-	3	6	9
	CASA CIVIL	33	17	50	5	-	5	38	17	55
	CASA MILITAR	8	3	11	6	-	6	14	3	17
	CBMES	10	153	163	3	29	32	13	182	195
	SECT/SECTIT	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	DEFENSORIA PÚBLICA	8	59	67	8	1	9	16	60	76
	PGE	14	37	51	3	11	14	17	48	65
	POLÍCIA CIVIL	254	486	740	234	147	381	488	633	1.121
	POL. MILITAR	356	3.278	3.634	154	1.483	1.637	510	4.761	5.271
	POL. MILITAR -HPM	2	6	8	1	-	1	3	6	9
	SEAG	50	45	95	37	6	43	87	51	138
	SEAMA	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SECULT	25	29	54	6	1	7	31	30	61
	SECOM	3	5	8	2	-	2	5	5	10
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SETUR	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	SEDIT/SETOP	8	8	16	1	-	1	9	8	17
	SEDU	11.332	5.910	17.242	792	287	1.079	12.124	6.197	18.321
	SEDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEFAZ	149	603	752	146	388	534	295	991	1.286
	SEG	14	7	21	3	1	4	17	8	25
	SEJUS	87	111	198	28	4	32	115	115	230
	SEP	-	-	-	10	2	12	10	2	12
	SEGER	91	103	194	190	92	282	281	195	476
	SESA	1.562	284	1.846	356	28	384	1.918	312	2.230
	SESP	16	48	64	35	20	55	51	68	119
	SESPORT	1	3	4	-	-	-	1	3	4
	SEASTDH/SEADH	23	36	59	3	-	3	26	36	62
	VICE GOVERNADORIA	2	2	4	-	-	-	2	2	4
	Total	14.052	11.245	25.297	2.027	2.500	4.527	16.079	13.745	29.824

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DER/ES	96	-	96	25	-	25	121	-	121
	FAMES	3	13	16	1	-	1	4	13	17
	FAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IASES	80	29	109	9	-	9	89	29	118
	HEMA	1	-	1	4	-	4	5	-	5
	IJSN	20	42	62	7	-	7	27	42	69
	IDAF	59	20	79	14	3	17	73	23	96
	INCAPER	125	71	196	25	6	31	150	77	227
	IOPEs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTV-ES	27	-	27	23	-	23	50	-	50
	ASPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DETRAN	107	-	107	8	-	8	115	-	115
	DIO	28	-	28	6	-	6	34	-	34
	IPAJM	57	-	57	7	-	7	64	-	64
	JUCEES	17	-	17	2	-	2	19	-	19
	IPEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUPPIN	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	IDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	621	175	796	131	9	140	752	184	936

TOTAL SERVIDORES: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

30.760

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. DIRETA
ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DEZEMBRO/2012

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT	COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.	DT'S ATIVOS	ENCARGOS PATRONAIS		OUTROS REGIMES	TOTAL ATIVOS	CONTRIB. COMPL. FUNPES	DESPESA TOTAL
		ATIVOS		CLT		INSS/FGTS	IPAJM				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	934.666,67	129.064,52	-	-	29.104,50	162.314,80	326,88	1.255.477,37	(72.892,54)	1.182.584,83
	APE	56.679,70	56.073,28	-	-	11.757,35	9.868,00	-	134.378,33	40.077,38	174.455,71
	CASA CIVIL	36.247,07	191.723,16	-	-	38.733,28	3.894,16	-	270.597,67	279.445,35	550.043,02
	CASA MILITAR	116.945,33	46.228,14	-	-	10.061,35	18.541,28	-	191.776,10	38.126,21	229.902,31
	CBMES	6.074.217,85	9.837,03	-	-	1.160,72	873.359,90	-	6.958.575,50	575.184,85	7.533.760,35
	SECT/SECTIT	113.684,79	151.392,60	-	-	30.866,71	16.403,02	-	312.347,12	9.194,29	321.541,41
	DEFENSORIA PÚBLICA	2.101.751,82	38.420,14	19.946,94	-	18.716,12	388.734,52	-	2.567.569,54	636.306,67	3.203.876,21
	PGE	2.824.119,19	317.324,49	-	-	67.871,11	544.413,02	324,06	3.754.051,87	719.624,59	4.473.676,46
	POLÍCIA CIVIL	24.211.671,36	3.349,78	28.364,61	-	738,77	3.886.085,47	-	28.130.209,99	4.177.186,79	32.307.396,78
	POL. MILITAR	39.769.595,23	-	-	-	632,27	5.830.367,11	-	45.600.594,61	25.623.397,21	71.223.991,82
	POL. MILITAR -HPM	2.895.477,20	-	-	-	-	392.413,00	-	3.287.890,20	(554.635,96)	2.733.254,24
	SEAG	132.399,83	176.222,29	-	-	32.954,70	16.560,64	-	358.137,46	556.703,37	914.840,83
	SEAMA	50.266,08	73.102,09	-	-	14.817,55	6.747,50	-	144.933,22	5.929,73	150.862,95
	SECULT	591.118,80	221.194,59	-	-	42.862,51	87.371,97	-	942.547,87	117.167,69	1.059.715,56
	SECOM	46.306,08	134.633,77	-	-	30.995,46	5.582,88	-	217.518,19	24.067,43	241.585,62
	SEDETUR/SEDES	8.128,90	165.957,28	-	-	33.224,68	1.789,50	-	209.100,36	(3.129,03)	205.971,33
	SETUR	117.770,48	82.242,46	-	-	17.346,28	18.955,10	-	236.314,32	(2.841,90)	233.472,42
	SEDT/SETOP	47.472,92	189.482,94	-	-	39.864,75	7.569,40	-	284.390,01	74.009,68	358.399,69
	SEDU	36.858.445,75	544.706,29	24.081,56	73.071.138,50	10.465.890,16	5.348.839,55	346,31	126.313.448,12	48.925.553,35	175.239.001,48
	SEDURB	79.223,24	183.401,63	-	-	38.230,60	11.247,38	-	312.102,85	(5.281,86)	306.820,99
	SEFAZ	8.875.343,23	432.568,69	-	-	82.930,26	1.577.435,92	-	10.968.278,10	14.593.018,40	25.561.296,50
	SEG	194.327,08	848.806,00	-	-	175.726,89	23.383,96	424,96	1.242.668,89	48.420,31	1.291.089,20
	SEJUS	4.746.773,45	1.385.105,43	-	10.212.096,05	2.315.068,81	630.814,00	565,96	19.290.423,70	649.659,51	19.940.083,21
	SEP	203.708,85	214.004,21	-	-	42.523,87	28.561,10	-	488.798,03	38.358,52	527.156,55
	SEGER	678.772,46	499.935,94	25.677,44	-	91.037,22	117.563,16	602,13	1.413.588,35	2.297.717,38	3.711.305,73
	SEGER - Pensões Especiais (1)	767.403,46	-	-	-	-	-	-	767.403,46	-	767.403,46
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	250.820,43	-	-	-	-	250.820,43	-	250.820,43
	SESA	39.853.444,61	1.333.791,00	347.343,11	14.432.313,48	3.453.790,78	8.859.223,28	-	68.279.906,26	(4.610.143,24)	63.669.763,03
	SESP	268.649,16	386.556,48	-	-	75.845,28	43.768,58	-	774.819,50	709.565,73	1.484.385,23
	SESPORT	117.474,16	118.316,67	-	66.749,61	42.609,97	15.539,88	-	360.690,29	2.766,28	363.456,57
	SEASTDH/SEADH	136.922,30	305.530,30	-	-	51.591,25	23.923,06	495,22	518.462,13	240.075,79	758.537,92
	VICE GOVERNADORIA	16.900,00	84.650,66	-	-	21.531,83	-	-	123.082,49	10.618,48	133.700,97
	Sub-Total	172.925.907,05	8.323.621,86	696.234,09	97.782.297,64	17.278.485,03	28.951.271,14	3.085,52	325.960.902,33	95.143.250,47	421.104.152,80

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Notas:

(1) - Refere-se aos Pensionistas - Pensão Especial a cargo da SEGER.

DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. INDIRETA - AUTARQUIAS
ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DEZEMBRO/2012

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT	COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.	DT'S	ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL ATIVOS	CONTRIB. COMPL. FUNPES	DESPESA TOTAL
		ATIVOS		CLT	ATIVOS	INSS/FGTS	IPAJM	OUTROS REGIMES			
AUTARQUIAS	ADERES	-	152.731,34	-	-	31.428,30	-	-	184.159,64	-	184.159,64
	DER/ES	1.765.919,54	142.401,80	3.718.432,38	-	31.632,93	302.284,18	-	5.960.670,83	323.947,94	6.284.618,77
	FAMES	169.201,27	98.639,92	42.956,59	460.149,50	114.669,35	23.647,56	-	909.264,19	54.334,32	963.598,51
	FAPES	-	146.910,23	-	-	28.044,29	181,62	-	175.136,14	(272,43)	174.863,71
	ESESP	-	86.574,72	-	-	13.692,18	1.120,16	-	101.387,06	(1.680,24)	99.706,82
	IASES	1.526.122,74	531.151,35	28.848,69	3.260.397,93	767.222,26	248.496,84	-	6.362.239,81	309.204,79	6.671.444,60
	IEMA	1.589.168,75	129.069,77	-	-	30.607,42	270.989,56	-	2.019.835,50	2.092,93	2.021.928,43
	IJSN	817.697,67	112.521,47	43.211,48	-	20.665,83	136.392,86	-	1.130.489,31	249.391,62	1.379.880,93
	IDAF	2.806.709,52	31.507,89	14.009,36	204.323,73	51.856,82	483.525,08	-	3.591.932,40	338.204,33	3.930.136,73
	INCAPER	3.175.401,88	32.087,75	439.893,72	-	9.999,27	567.644,86	-	4.225.027,48	621.396,33	4.846.423,81
	IOPEs	274.625,24	77.686,17	-	-	13.745,71	44.120,72	-	410.177,84	-	410.177,84
	PROCON	-	182.430,49	-	-	36.323,58	841,02	-	219.595,09	-	219.595,09
	RTV-ES	551.139,74	130.481,97	24.892,58	-	59.544,05	69.104,34	-	835.162,68	63.551,68	898.714,36
	ASPE (1)	50.627,56	63.900,26	-	-	12.489,51	10.589,08	-	137.606,41	(1.698,66)	135.907,75
	DETRAN (1)	1.732.578,13	877.035,63	19.638,21	-	224.751,95	227.689,34	-	3.081.693,26	287.579,53	3.369.272,79
	DIO (1)	269.450,20	105.300,12	248.041,95	-	22.086,05	46.358,80	-	691.237,12	137.153,99	828.391,11
	IPAJM (1)	715.787,37	176.060,54	-	-	31.818,09	124.336,48	-	1.048.002,48	(16.428,60)	1.031.573,88
	JUCEES (1)	358.301,62	96.371,68	-	-	32.090,91	48.236,54	-	535.000,75	78.677,83	613.678,58
	IPEM (1)	336.990,83	85.893,52	-	-	18.846,94	65.198,30	-	506.929,59	-	506.929,59
	PRODEST	1.702.743,35	56.423,11	-	-	564.349,62	-	-	2.323.516,08	-	2.323.516,08
	SUPPIN (1)	3.763,16	104.107,51	-	-	22.479,31	-	-	130.349,98	6.257,09	136.607,07
	IDURB	67.494,93	102.199,01	-	-	23.064,10	12.011,32	-	204.769,36	-	204.769,36
	ARSI	59.759,34	74.601,01	-	-	13.941,78	11.418,84	-	159.720,97	-	159.720,97
	Sub-Total	17.973.482,84	3.596.087,26	4.579.924,96	3.924.871,16	2.175.350,25	2.694.187,50	-	34.943.903,97	2.451.712,45	37.395.616,42
TOTAL DA DIRETA		172.925.907,05	8.323.621,86	696.234,09	97.782.297,64	17.278.485,03	28.951.271,14	3.085,52	325.960.902,33	95.143.250,47	421.104.152,80
TOTAL DA INDIRETA		17.973.482,84	3.596.087,26	4.579.924,96	3.924.871,16	2.175.350,25	2.694.187,50	-	34.943.903,97	2.451.712,45	37.395.616,42
TOTAL GERAL		190.899.389,89	11.919.709,12	5.276.159,05	101.707.168,80	19.453.835,28	31.645.458,64	3.085,52	360.904.806,30	97.594.962,92	458.499.769,22

ESTAGIÁRIOS

2.071.124,40

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Nota:

(1) - Órgãos sem recursos do Tesouro para pagar pessoal.

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PODER EXECUTIVO
DEZEMBRO/2012

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	32.878,92	8.873,63	-	41.752,55
	APE	49.871,91	-	-	49.871,91
	CASA CIVIL	263.848,83	29.925,56	-	293.774,39
	CASA MILITAR	54.045,13	12.756,32	-	66.801,45
	CBMES	1.205.281,82	160.805,51	-	1.366.087,33
	SECT/SECTIT	1.874,15	13.432,38	-	15.306,53
	DEFENSORIA PÚBLICA	842.933,15	60.250,91	-	903.184,06
	PGE	787.803,12	313.496,79	-	1.101.299,91
	POLÍCIA CIVIL	5.702.482,33	2.363.371,03	-	8.065.853,36
	POL. MILITAR	24.817.868,95	8.901.113,55	-	33.718.982,50
	POL. MILITAR -HPM	24.953,81	1.502,49	-	26.456,30
	SEAG	342.987,52	224.122,75	-	567.110,27
	SEAMA	5.991,10	-	-	5.991,10
	SECULT	195.381,32	15.284,47	-	210.665,79
	SECOM	22.429,63	3.167,69	-	25.597,32
	SEDETUR/SEDES	(438,21)	-	-	(438,21)
	SETUR	7.754,80	2.025,48	-	9.780,28
	SEDIT/SETOP	76.978,19	3.521,44	-	80.499,63
	SEDU	51.477.881,14	2.833.674,38	-	54.311.555,52
	SEDURB	-	-	-	-
	SEFAZ	9.998.707,47	7.493.013,33	-	17.491.720,80
	SEG	62.643,58	10.246,68	-	72.890,26
	SEJUS	743.775,63	88.212,82	-	831.988,45
	SEP	-	53.517,28	-	53.517,28
	SEGER	1.037.254,68	1.327.780,00	-	2.365.034,68
	SESA	5.832.505,88	1.439.317,11	-	7.271.822,99
	SESP	408.863,68	354.153,18	-	763.016,86
	SESPORT	8.755,07	-	-	8.755,07
	SEASTDH/SEADH	237.199,35	10.390,47	-	247.589,82
	VICE GOVERNADORIA	10.461,56	-	-	10.461,56
	Total	104.252.974,51	25.723.955,25	-	129.976.929,76

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-
	DER/ES	613.980,56	81.560,23	-	695.540,79
	FAMES	89.259,15	1.915,00	-	91.174,15
	FAPES	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-
	IASES	339.706,43	17.996,95	-	357.703,38
	IEMA	2.626,80	4.398,20	-	7.025,00
	IJSN	382.410,80	14.960,19	-	397.370,99
	IDAF	476.675,92	46.223,58	-	522.899,50
	INCAPER	945.489,11	110.176,29	-	1.055.665,40
	IOPES	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-
	RTV-ES	102.624,89	62.637,47	-	165.262,36
	ASPE	-	-	-	-
	DETRAN	535.001,92	31.554,54	-	566.556,46
	DIO	154.918,57	39.219,57	-	194.138,14
	IPAJM	-	66.123,42	-	66.123,42
	JUCEES	101.380,66	9.089,25	-	110.469,91
	IPEM	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-
	SUPPIN	6.352,83	-	-	6.352,83
	IDURB	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-
	Total	3.750.427,64	485.854,69	-	4.236.282,33

TOTAL FOLHA: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

134.213.212,09

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

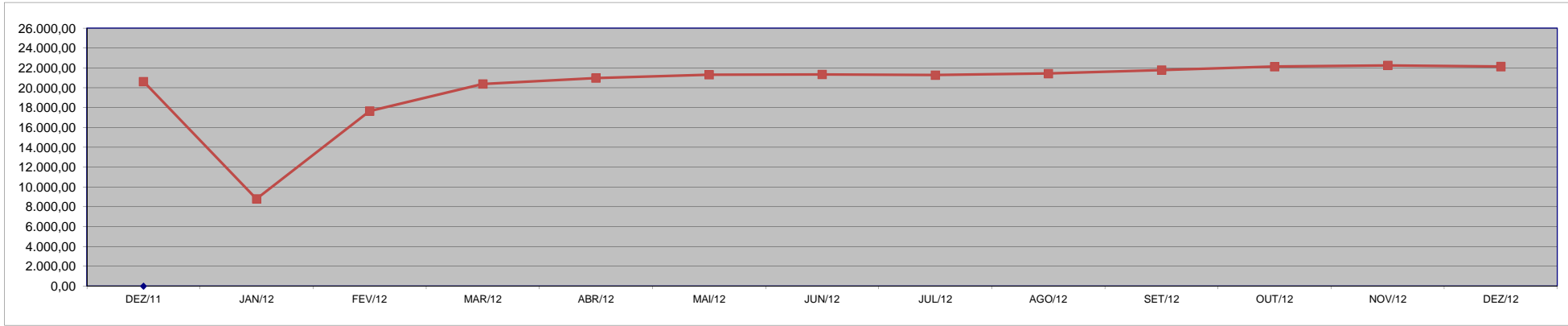
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE CARGOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

ÓRGÃOS		DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12
PGE		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	3.007	2.705	2.701	2.903	3.025	3.102	3.103	3.107	3.097	3.129	3.120	3.144	3.163
	Mag ⁽¹⁾⁽²⁾	11.551	47	8.925	11.500	11.875	12.041	12.052	11.917	12.148	12.308	12.618	12.765	12.649
SEJUS		1.735	1.775	1.794	1.731	1.944	2.015	1.960	1.984	1.969	1.983	1.981	1.959	1.950
SESA (IESP)		3.196	3.175	3.156	3.172	3.218	3.184	3.215	3.263	3.277	3.325	3.350	3.340	3.324
SESPORT		25	25	22	27	29	41	44	43	37	35	46	40	39
SUB TOTAL		19.518	7.731	16.598	19.333	20.091	20.383	20.374	20.314	20.528	20.780	21.115	21.248	21.125
FAMES		70	58	68	67	68	69	69	69	66	67	69	70	70
IASES (ICAES)		937	928	897	893	781	801	825	825	751	841	853	846	855
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		98	86	86	83	43	59	71	69	82	95	93	90	88
SUB TOTAL		1.105	1.072	1.051	1.043	892	929	965	963	899	1.003	1.015	1.006	1.013
TOTAL		20.623	8.803	17.649	20.376	20.983	21.312	21.339	21.277	21.427	21.783	22.130	22.254	22.138

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Nota: (1) - A redução observada no Magistério deve-se ao encerramento dos contratos de professores em designação temporária tanto na SEDU quanto na FAMES.

(2)- A partir de Março/2012, alterada a forma de quantificação dos DT's do Magistério, que passaram a ser computados pelo número equivalente de jornada de 25 horas e não mais o número simples de Professores DT's de qualquer carga horária.



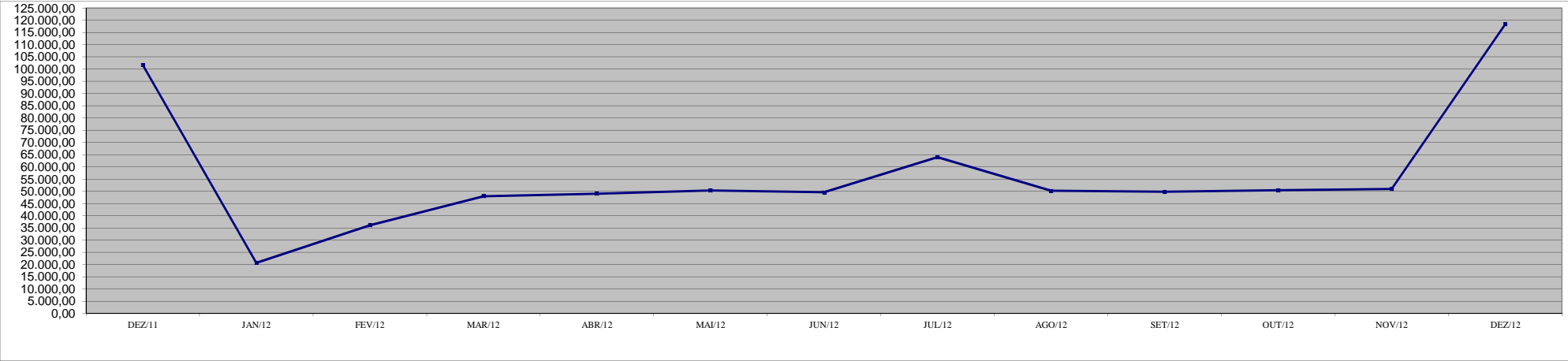
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Em R\$ 1.000,00

ÓRGÃOS		DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12
PGE		14,16	3,22	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	6.321,12	2.427,48	2.419,67	3.361,04	2.832,72	3.133,54	2.809,86	3.869,31	2.739,20	2.834,43	2.763,83	2.728,89	7.253,70
	Mag	62.172,00	1.049,53	17.604,68	28.655,00	29.575,04	29.020,44	29.128,32	42.068,43	29.574,77	29.773,36	30.164,19	30.597,13	76.202,31
SEJUS		10.765,93	5.948,00	5.271,11	4.735,54	5.635,35	5.830,67	5.824,50	6.296,03	6.064,90	6.402,26	5.544,17	5.543,21	12.458,83
SESA (IESP)		16.739,17	8.651,94	8.375,60	8.468,62	8.134,78	9.336,44	9.338,85	9.239,00	9.550,36	8.036,01	9.380,63	9.527,72	17.638,49
SESPORT		55,30	28,46	29,07	32,63	36,68	53,38	56,95	52,85	44,10	39,80	54,07	53,47	82,21
SUB TOTAL		96.067,68	18.108,62	33.700,98	45.252,83	46.214,57	47.374,47	47.158,48	61.525,61	47.973,32	47.085,87	47.906,89	48.450,42	113.635,54
FAMES		547,35	254,36	299,35	243,01	252,60	255,17	255,49	254,66	248,61	245,85	252,06	251,27	551,54
IASES (ICAES)		4.786,20	2.257,47	1.980,22	2.368,69	2.491,43	2.657,39	2.123,42	2.047,91	1.906,14	2.372,29	2.103,22	2.111,21	3.906,09
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		346,33	114,06	103,80	141,99	42,69	65,88	53,59	84,06	100,20	77,00	124,28	117,80	248,94
SUB TOTAL		5.679,88	2.625,89	2.383,37	2.753,68	2.786,73	2.978,44	2.432,49	2.386,62	2.254,96	2.695,14	2.479,57	2.480,28	4.706,58
TOTAL		101.747,56	20.734,52	36.084,36	48.006,51	49.001,30	50.352,92	49.590,98	63.912,24	50.228,27	49.781,01	50.386,46	50.930,70	118.342,12

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Observação: Nestes valores de folha de pagamento estão incluídos encargos sociais patronais.



**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM ESCALA ESPECIAL
POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS**

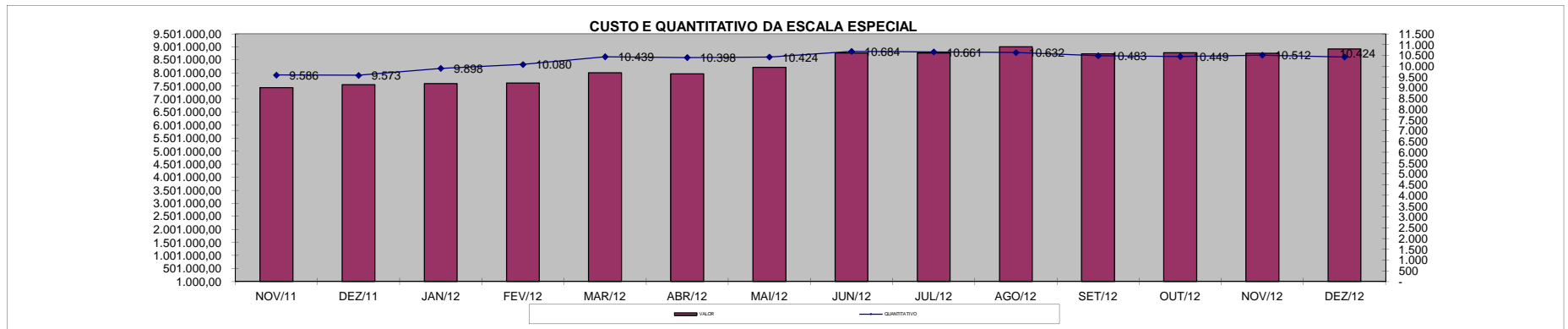
Em R\$ 1,00

Órgãos	nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12	
	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$
Corpo de Bombeiro	992	652.353,89	992	651.460,67	980	677.604,55	990	671.545,82	973	669.326,64	976	674.728,79	1.053	710.194,58
Polícia Civil	1.714	2.045.392,18	1.714	2.095.469,75	1.715	2.050.322,34	1.785	2.067.263,62	2.106	2.367.786,66	2.077	2.275.919,24	2.066	2.385.409,46
Polícia Militar	6.880	4.734.573,99	6.867	4.800.710,25	7.203	4.863.725,03	7.305	4.874.463,28	7.360	4.972.704,14	7.345	5.014.257,65	7.305	5.116.083,71
Total	9.586	7.432.320,06	9.573	7.547.640,67	9.898	7.591.651,92	10.080	7.613.272,72	10.439	8.009.817,44	10.398	7.964.905,68	10.424	8.211.687,75

Em R\$ 1,00

Órgãos	jun/12		jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12	
	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$
Corpo de Bombeiro	1.072	811.477,23	1.062	730.839,74	1.063	758.359,80	1.062	735.007,36	1.065	749.635,01	1.058	744.985,72	1.046	724.580,88
Polícia Civil	2.334	2.833.260,34	2.320	2.649.100,92	2.326	2.811.776,32	2.265	2.606.050,81	2.271	2.649.577,91	2.278	2.620.955,95	2.249	2.860.993,40
Polícia Militar	7.278	5.123.423,44	7.279	5.380.669,52	7.243	5.430.819,16	7.156	5.392.042,35	7.113	5.374.691,42	7.176	5.388.666,54	7.129	5.335.075,44
Total	10.684	8.768.161,01	10.661	8.760.610,18	10.632	9.000.955,28	10.483	8.733.100,52	10.449	8.773.904,34	10.512	8.754.608,21	10.424	8.920.649,72

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta



DEMONSTRATIVO DO CUSTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM FOLHA

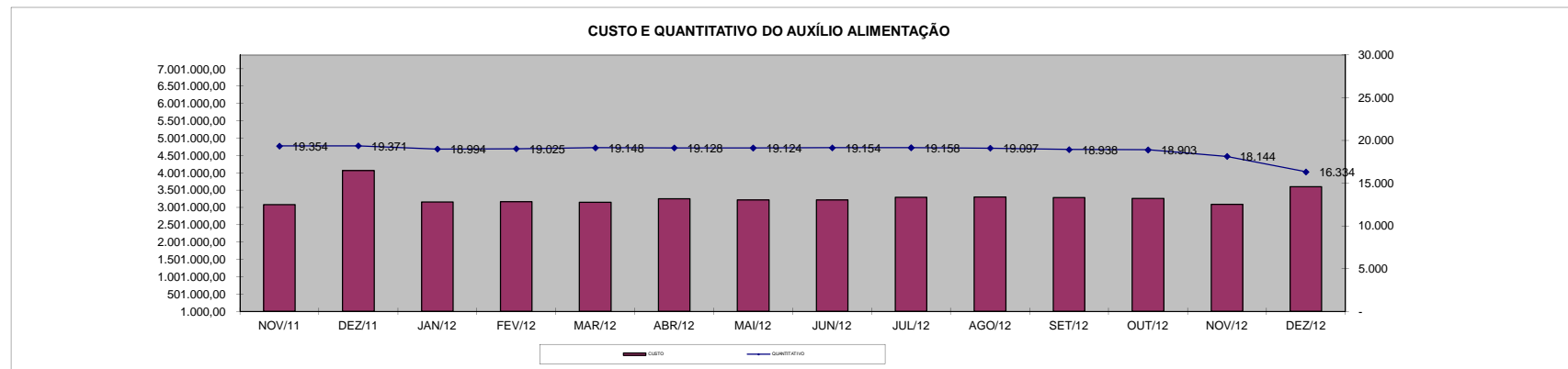
Em R\$ 1,00

Especificação	nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.721	2.800.111,08	17.758	3.721.398,02	17.398	2.869.153,27	17.260	2.845.768,17	17.383	2.815.682,25	17.412	2.935.783,05	17.407	2.896.889,84
Civil	16.314	2.552.528,94	16.152	3.414.878,82	15.813	2.569.727,40	15.704	2.551.804,17	15.838	2.517.186,25	15.909	2.649.832,92	15.923	2.613.738,11
Militar	1.407	247.582,14	1.606	306.519,20	1.585	299.425,87	1.556	293.964,00	1.545	298.496,00	1.503	285.950,13	1.484	283.151,73
Adm. Indireta	1.633	277.637,05	1.613	340.486,85	1.596	292.566,28	1.765	318.994,11	1.765	331.020,76	1.716	314.841,44	1.717	317.405,81
Total Geral	19.354	3.077.748,13	19.371	4.061.884,87	18.994	3.161.719,55	19.025	3.164.762,28	19.148	3.146.703,01	19.128	3.250.624,49	19.124	3.214.295,65

Em R\$ 1,00

Especificação	jun/12		jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.458	2.899.824,62	17.452	2.980.336,94	17.382	2.986.387,55	17.233	2.958.012,54	17.207	2.949.764,31	16.456	2.778.592,75	14.663	3.263.512,39
Civil	15.994	2.620.116,62	16.007	2.702.828,94	15.958	2.710.959,28	15.883	2.699.424,54	15.875	2.697.101,67	15.136	2.531.345,03	13.351	3.013.211,06
Militar	1.464	279.708,00	1.445	277.508,00	1.424	275.428,27	1.350	258.588,00	1.332	252.662,64	1.320	247.247,72	1.312	250.301,33
Adm. Indireta	1.696	320.752,64	1.706	311.387,99	1.715	316.716,40	1.705	322.775,23	1.696	311.697,44	1.688	311.311,74	1.671	331.076,42
Total Geral	19.154	3.220.577,26	19.158	3.291.724,93	19.097	3.303.103,95	18.938	3.280.787,77	18.903	3.261.461,75	18.144	3.089.904,49	16.334	3.594.588,81

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias (inclui pagamentos retroativos).



DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - ADM. DIRETA

Em R\$ 1,00

Órgãos	nov/2011		dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012		mai/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	18	8.026,03	18	8.859,50	18	8.334,72	19	8.813,19	18	8.056,90	18	8.383,09	21	9.742,11
Casa Civil	10	4.630,40	10	4.630,40	9	4.013,01	9	4.167,36	9	4.167,36	10	4.677,51	10	4.838,80
Casa Militar	10	4.630,40	10	4.506,92	8	3.704,32	10	5.155,18	10	4.630,40	10	4.838,80	10	4.838,80
PGE	98	44.698,78	100	46.566,39	97	43.464,02	99	43.556,63	102	46.134,24	112	52.892,40	109	51.048,10
SEAG	20	9.260,80	19	8.797,76	19	9.554,06	20	9.260,80	18	8.581,67	20	10.356,72	20	9.677,60
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	45	20.852,23	48	22.195,05	36	16.299,01	40	18.969,22	47	22.812,42	50	23.613,35	50	23.693,99
SEPLOG/SEGER	76	34.295,83	72	33.277,14	58	27.211,32	75	33.709,31	74	33.416,05	71	33.339,33	71	34.710,33
SECOM	12	5.309,52	12	5.788,00	11	4.861,92	11	5.000,83	9	4.167,36	9	4.096,85	10	5.048,48
SEDU	609	273.625,72	574	271.322,00	262	127.752,72	396	188.750,62	607	315.391,69	778	412.490,25	837	441.657,98
SEDURB	9	3.843,23	8	3.704,32	8	3.966,71	9	4.306,27	10	4.553,23	10	4.838,80	9	4.354,92
SEFA	130	60.411,30	126	58.466,51	108	50.368,29	126	59.114,75	126	58.852,40	130	62.935,18	132	62.549,54
SEG	28	13.088,59	29	13.798,60	25	11.390,78	26	11.483,41	25	11.483,39	27	13.032,50	29	13.774,45
SEJUS	174	80.985,69	173	79.025,48	142	66.801,23	146	68.776,88	166	81.062,85	168	82.139,56	175	84.372,56
SEP	22	10.186,88	23	10.387,53	24	11.004,92	25	11.004,92	24	11.112,96	23	11.129,24	23	11.129,24
SEADH	66	30.205,64	66	30.529,77	59	26.609,37	64	29.541,94	62	28.492,39	65	31.155,24	57	26.919,85
SEDETUR/SEDES	16	7.408,64	17	6.513,43	12	4.861,93	15	7.655,59	17	7.192,55	18	8.415,51	19	9.113,07
SETUR	14	6.482,56	13	6.019,52	13	5.788,00	14	6.914,73	15	6.868,43	13	5.878,18	13	6.371,09
SEDIT/SETOP	15	6.945,60	15	6.945,60	12	5.216,92	13	5.834,30	14	6.852,99	15	6.774,32	14	6.774,32
SECT/SECTIT	8	3.117,81	9	3.256,71	8	3.858,67	8	3.287,58	8	3.658,02	7	3.387,16	14	7.500,11
SESA	226	171.554,34	223	172.156,29	188	155.270,78	192	126.783,28	214	167.172,30	213	180.229,05	217	196.493,66
SESP	48	22.225,92	47	21.762,88	33	14.755,53	30	12.857,07	30	13.767,72	34	16.828,06	38	17.839,03
SESPORT	230	118.708,06	236	118.569,12	203	98.040,99	205	97.917,52	204	94.136,02	228	115.920,53	244	121.917,21
APE	18	8.334,72	17	7.871,68	16	9.168,19	19	8.797,76	18	8.334,72	18	8.709,84	18	8.629,19
Defensoria Pública	56	27.917,24	99	69.790,28	107	64.922,69	120	75.187,52	131	82.003,62	146	90.724,32	154	94.212,45
Polícia Civil	212	98.164,48	211	96.744,50	195	84.412,20	188	90.076,72	197	91.573,89	212	102.309,37	221	107.114,88
Polícia Militar - HPM	17	13.897,50	17	13.897,50	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00
Polícia Militar	386	176.912,15	382	175.908,89	330	147.447,40	307	140.949,37	337	156.646,43	359	172.164,48	369	178.406,56
CBMES	53	24.541,12	49	22.688,96	51	14.045,56	52	28.924,58	51	23.074,82	52	26.334,10	52	26.134,53
Vice-Governadoria	5	2.315,20	5	2.315,20	4	1.636,08	5	2.454,11	5	1.913,90	4	1.935,52	4	1.935,52
TOTAL DA DIRETA	2.631	1.292.576,38	2.628	1.326.295,93	2.073	1.040.622,34	2.260	1.125.112,44	2.565	1.321.971,72	2.837	1.515.390,26	2.957	1.586.659,37

Em R\$ 1,00

Órgãos	jun/2012		jul/2012		ago/2012		set/2012		out/2012		nov/2012		dez/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	20	8.984,05	20	9.322,76	20	9.822,76	21	10.274,39	21	9.758,25	21	9.887,28	21	9.429,32
Casa Civil	9	4.354,92	10	5.048,48	10	4.500,08	10	5.145,26	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.963,10
Casa Militar	10	4.838,80	9	4.354,92	10	5.193,65	10	4.838,80	9	4.354,92	10	4.774,28	11	4.963,03
PGE	113	53.823,59	114	52.178,39	112	53.452,62	114	54.113,91	113	51.936,45	110	52.920,34	137	53.732,01
SEAG	23	11.355,04	24	11.613,12	24	11.855,06	24	12.000,22	25	11.887,32	25	12.258,29	25	12.403,63
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	48	23.500,44	49	23.597,21	51	24.677,88	47	22.935,91	49	24.177,87	48	23.226,24	59	23.577,89
SEPLOG/SEGER	69	33.161,91	70	34.468,39	69	32.742,54	72	34.210,33	71	33.403,85	69	32.613,50	87	35.414,23
SECOM	13	6.080,76	12	5.564,62	12	5.145,25	12	5.951,72	13	6.113,02	12	5.725,91	14	5.948,40
SEDU	896	455.702,29	899	434.814,66	876	416.644,43	962	461.074,69	1.016	505.776,14	1.044	516.993,48	1.076	505.939,71
SEDURB	13	7.032,39	12	6.242,05	13	6.290,44	14	6.596,90	12	5.806,56	14	7.322,72	16	7.602,96
SEFAZ	133	64.130,22	128	59.904,34	130	59.775,32	128	61.307,60	128	60.694,69	135	65.485,07	150	68.165,69
SEG	28	13.387,34	27	12.709,92	27	13.306,70	27	13.032,50	28	13.032,51	27	13.226,05	30	13.404,87
SEJUS	171	82.807,99	169	79.840,20	183	89.114,56	187	90.453,31	184	88.791,98	188	88.469,41	214	92.715,25
SEP	24	11.032,47	22	9.984,05	20	9.435,66	19	9.193,72	19	9.193,72	21	10.371,16	21	10.408,96
SEADH	56	25.581,12	59	28.952,15	55	25.516,60	59	29.532,82	61	29.484,43	60	27.758,58	67	28.766,12
SEDETUR/SEDES	18	8.774,36	18	8.709,84	20	9.871,15	20	9.677,60	20	9.677,60	19	8.871,13	21	8.367,76
SETUR	15	7.242,07	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.113,04	15	6.476,36
SEDIT/SETOP	15	7.080,78	14	6.322,70	14	6.693,67	15	7.338,85	14	6.774,32	13	6.145,28	14	5.963,79
SECT/SECTIT	18	8.080,79	17	8.064,66	17	8.225,96	17	8.532,42	16	7.016,26	17	7.564,66	22	8.916,04
SESA	223	184.800,00	221	179.334,50	222	180.689,35	227	182.054,57	224	183.297,90	228	183.399,09	245	186.232,89
SESP	40	18.855,19	39	19.064,87	41	20.661,68	43	20.387,47	44	21.355,24	45	22.968,17	54	21.801,77
SESPORT	253	122.131,34	256	125.953,96	263	130.276,62	269	134.018,62	276	135.292,85	277	135.454,14	304	138.748,71
APE	19	9.193,72	18	8.709,84	18	8.274,35	16	7.532,40	15	7.064,65	12	5.806,56	22	7.718,04
Defensoria Pública	177	104.308,57	200	126.442,75	227	143.116,97	243	147.527,91	242	144.413,72	253	149.284,00	257	154.737,68
Polícia Civil	218	104.663,23	216	104.679,39	220	104.757,26	219	106.243,93	217	104.421,31	219	106.001,97	232	106.958,76
Polícia Militar-HPM	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00
Polícia Militar	372	179.067,85	371	178.777,52	373	178.213,00	366	174.551,64	357	170.696,72	358	171.922,56	415	184.965,39
CBMES	52	25.339,18	51	24.032,71	52	25.387,57	54	26.403,72	53	25.645,64	52	24.919,82	52	24.545,13
Vice-Governadoria	5	2.354,88	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.000,04	5	1.995,16
TOTAL DA DIRETA	3.068	1.603.526,29	3.082	1.594.226,60	3.116	1.609.179,73	3.232	1.670.469,81	3.274	1.700.445,32	3.324	1.723.182,57	3.613	1.750.723,65

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - AUTARQUIAS

Órgãos	nov/11		dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012		mai/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	11	4.599,53	11	5.093,44	10	4.923,66	11	4.892,79	11	5.062,57	11	4.742,02	9	4.274,27
ARSI	7	3.618,88	6	2.858,24	6	2.818,24	6	2.868,24	6	2.868,64	6	2.988,48	6	2.875,57
ADERES	2	926,08	3	1.234,77	2	926,08	3	1.389,12	4	1.697,81	4	1.935,52	7	3.774,25
ASPE	3	1.265,64	3	1.389,12	3	1.389,12	4	1.852,16	3	956,95	2	838,73	4	1.983,90
DERTES/DER	41	18.799,42	40	18.521,60	33	14.323,39	37	16.684,88	35	16.036,61	37	17.855,17	38	17.968,08
DETRAN	102	45.856,40	103	47.353,57	92	41.503,83	99	46.566,40	102	46.952,25	110	53.077,55	104	51.094,78
DIO	12	5.201,48	11	5.093,44	12	5.047,13	14	6.729,51	15	6.760,38	16	7.209,82	16	7.967,89
FAMES	35	14.167,36	36	15.061,27	8	3.704,32	25	7.455,84	15	6.152,58	9	14.481,61	42	20.150,88
FAPES	17	7.547,55	16	7.408,64	16	7.161,68	16	6.143,00	16	7.578,41	16	7.435,62	18	7.984,02
ESESP	6	2.778,24	6	2.500,42	2	926,08	2	926,08	2	926,08	3	1.322,61	3	1.451,64
ICAES	24	10.711,66	22	10.186,88	14	6.235,61	20	9.801,03	23	10.356,66	25	11.910,54	25	10.871,18
IDAF	26	11.961,87	24	11.112,96	20	8.736,02	21	9.646,67	25	11.961,87	25	12.189,61	25	11.758,28
IEMA	80	36.996,88	81	36.348,64	62	27.762,14	74	37.259,23	79	36.163,42	82	38.268,81	80	38.258,77
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	26	12.039,04	25	10.588,18	12	5.448,44	16	7.667,83	16	7.703,14	22	10.412,61	24	11.453,91
IOPEs	18	8.334,72	18	7.809,95	18	8.905,80	19	8.489,07	19	8.612,54	19	8.903,39	19	9.193,72
IPAJM	43	19.771,81	39	18.058,56	31	14.863,58	43	20.203,98	41	19.231,59	44	21.361,79	44	21.226,20
IPES/JSN	27	11.977,30	29	12.594,68	28	12.069,91	28	12.887,95	28	12.548,37	28	12.681,76	24	11.290,53
IPEM	3	1.389,12	3	416,73	3	1.435,43	7	3.380,20	10	4.877,33	10	4.000,08	10	4.532,34
PROCON	26	11.359,91	23	10.310,36	23	10.109,70	21	9.415,15	23	10.279,48	29	14.003,19	28	12.580,89
ITVPRODEST	28	12.965,12	28	12.640,99	26	11.637,74	30	13.366,41	30	13.366,42	29	13.790,58	29	13.838,97
JUCEES	29	12.841,64	30	13.412,73	26	12.039,04	27	11.838,38	29	12.409,48	24	11.064,73	27	10.919,56
RTV-ES	42	18.660,52	40	18.675,95	37	17.333,13	40	17.580,08	38	17.194,22	38	17.984,20	38	18.064,85
SUPPIN	9	3.997,58	8	3.364,76	6	2.778,24	7	3.164,11	7	3.488,23	8	4.040,82	9	4.180,43
TOTAL DA INDIRETA	617	277.767,75	605	272.035,88	490	222.078,31	570	260.198,11	577	263.185,03	597	292.499,24	629	297.694,91

Órgãos	jun/2012		jul/2012		ago/2012		set/2012		out/2012		nov/2012		dez/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	9	4.258,15	11	5.225,91	9	4.354,92	9	4.322,66	10	4.387,18	12	5.743,59	18	6.285,63
ARSI	6	3.101,39	4	1.661,32	5	2.435,53	6	2.838,76	5	2.419,40	5	2.064,55	9	2.561,04
ADERES	7	3.387,16	7	3.387,16	6	2.596,82	7	3.516,19	7	3.387,16	7	3.387,16	10	3.165,51
ASPE	4	1.935,52	5	1.903,26	7	3.645,23	8	4.064,59	8	3.871,04	8	3.871,04	9	3.575,24
DERTES/DER	35	16.935,80	40	19.306,81	36	16.839,02	40	18.258,42	41	19.935,86	41	19.839,08	50	20.414,24
DETRAN	110	55.225,63	108	51.735,88	109	52.814,83	116	58.091,52	115	56.240,52	121	58.401,83	138	59.155,93
DIO	16	7.532,40	15	7.258,20	16	7.967,89	16	7.354,98	15	6.806,58	14	6.596,90	20	8.047,05
FAMES	45	18.918,57	41	15.787,16	41	15.319,41	40	15.743,28	36	14.103,28	36	13.696,82	42	17.006,25
FAPES	16	6.919,49	17	8.274,35	19	9.209,85	21	10.254,89	18	8.306,61	18	8.709,84	22	8.933,85
ESESP	5	2.580,69	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.483,00
ICAES/IASES	25	12.080,87	25	11.242,14	25	12.661,53	25	12.500,23	27	13.242,18	28	14.080,91	35	13.703,85
IDAF	25	12.048,61	24	10.967,94	26	13.032,50	27	12.129,26	25	11.990,80	26	12.790,55	34	11.809,26
IEMA	83	40.033,00	81	37.774,89	78	36.097,44	76	36.871,65	82	39.662,03	80	37.549,08	96	39.258,60
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	22	11.276,49	26	12.534,58	28	13.760,40	29	14.308,80	28	13.566,85	24	11.953,92	31	12.256,01
IOPEs	21	9.366,80	21	9.274,36	20	9.548,56	19	9.193,72	19	9.193,72	18	8.355,00	25	8.977,36
IPAJM	45	21.903,63	43	20.468,13	44	22.129,44	45	21.597,17	45	22.113,32	42	20.226,18	51	21.646,54
IPES/JSN	25	11.629,25	27	12.442,85	27	13.161,53	26	12.258,29	26	11.919,58	23	10.564,71	33	12.289,52
IPEM	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80	9	4.000,08	7	3.145,22	10	3.010,90
PROCON	28	12.967,99	27	11.758,28	25	11.806,67	27	13.661,54	26	12.226,03	29	13.968,00	36	13.390,96
ITVPRODEST	30	14.645,43	30	14.403,49	32	15.290,60	33	15.532,55	31	15.000,28	32	15.242,22	31	14.771,77
JUCEES	29	12.992,60	26	11.709,90	27	11.871,18	28	12.193,79	27	12.790,56	29	13.532,52	38	14.979,32
RTV-ES	42	19.339,07	35	16.629,35	33	15.306,74	31	14.177,68	36	16.790,62	39	18.693,90	52	19.179,44
SUPPIN	8	3.709,75	8	3.935,55	7	3.516,19	8	3.838,78	8	3.871,04	8	3.564,58	11	3.499,48
TOTAL DA INDIRETA	646	307.627,09	636	294.939,71	635	300.624,48	652	309.966,95	649	308.244,12	652	308.397,00	806	320.400,75

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

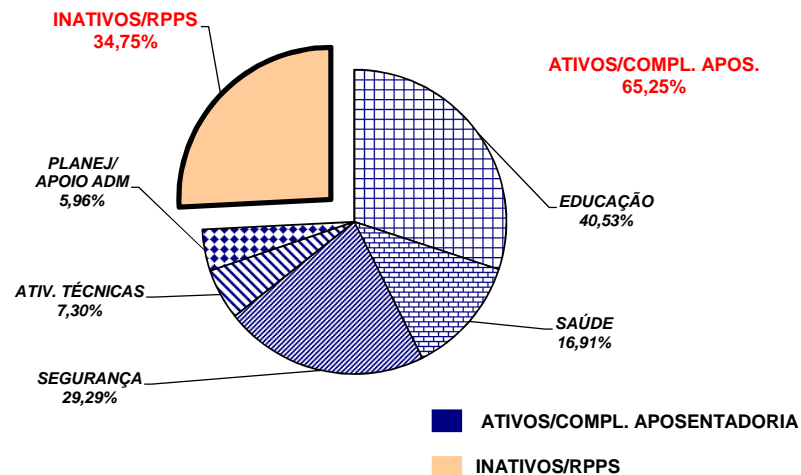
	nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12	
TOTAL GERAL	3.248	1.570.344,13	3.233	1.598.331,81	2.563	1.262.700,65	2.830	1.385.310,55	3.142	1.585.156,75	3.434	1.807.889,50	3.586	1.884.354,28
	jun/12		jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12	
TOTAL GERAL	3.714	1.911.153,38	3.718	1.889.166,31	3.751	1.909.804,21	3.884	1.980.436,76	3.923	2.008.689,44	3.976	2.031.579,57	4.419	2.071.124,40

**DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DA EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E OUTROS
DEZEMBRO/2012**

Demonstrativo do Número de Servidores

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS DEZEMBRO/12	%	MÉDIA MENSAL JAN/12 A DEZ/12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	58.689	65,61	56.896	65,25
EDUCAÇÃO (1)	24.655	42,01	23.059	40,53
SAÚDE (2)	9.679	16,49	9.623	16,91
SEGURANÇA (3)	16.700	28,46	16.666	29,29
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	4.262	7,26	4.154	7,30
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	3.393	5,78	3.394	5,96
2 - INATIVOS/RPPS	30.760	34,39	30.303	34,75
TOTAL	89.449	100,00	87.199	100,00

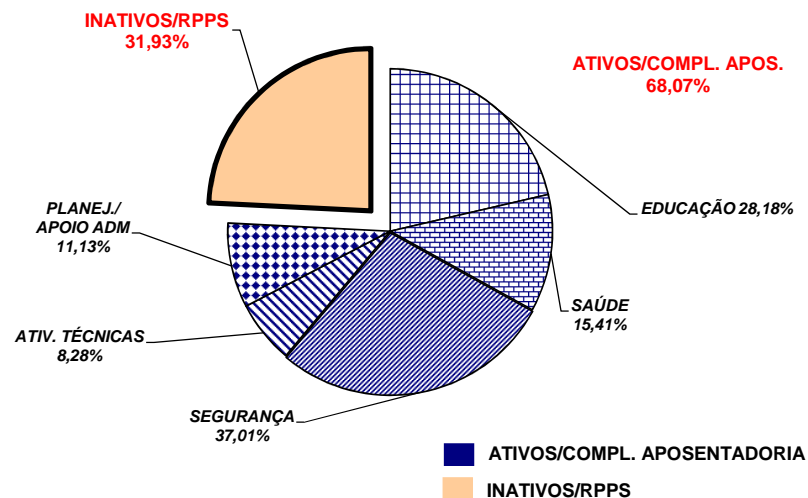
Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.



Demonstrativo dos Gastos

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS DEZEMBRO/12	%	MÉDIA MENSAL JAN/12 A DEZ/12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	360.904,81	72,89	234.143,60	68,07
EDUCAÇÃO (1)	126.313,45	35,00	65.972,81	28,18
SAÚDE (2)	68.279,91	18,92	36.078,47	15,41
SEGURANÇA (3)	110.404,75	30,59	86.660,74	37,01
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	24.215,32	6,71	19.377,73	8,28
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	31.691,38	8,78	26.053,85	11,13
2 - INATIVOS/RPPS	134.213,21	27,11	109.834,97	31,93
TOTAL	495.118,02	100,00	343.978,57	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.



Notas:

(1) - Inclui SEDU CLT/Estatutário/DTA e DTM.

(2) - Inclui SESA - Efetivos, Comissionados e Contratados Temporários

(3) - Inclui PM/PC - Administrativos e Policiais; CBMES; HPM, SESP, SEJUS e IASES

(4) - Inclui SEAG; SEAMA; SECULT; SETADES/SEASTDH/SEADH; SEDES; SETUR; SEDURB; SETOP; SESPORT; ADERES; DER/ES; FAMES; ESESP; IEAMA; IDAF; INCAPER, IOPES, DETRAN, IDURB e ARSI.

(5) - Inclui SECONT; APE; ASPE; SEG; Casa Civil; Vice Governadoria; Casa Militar; SECT/SECTIT; Defensoria Pública; PGE; SEP; SEGER; Previdência Complementar; Pensões Especiais; SECOM; SEFAZ; FAPES; IJSN; RTV-ES; DIO; IPAJM; PROCON; PRODEST; IPEM; JUCEES e SUPPIN

**DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES, DO
PODER EXECUTIVO, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	MESES						
	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012
Contribuição Servidores	14.022.041,73	14.192.540,90	14.252.758,99	13.690.749,28	14.184.343,53	14.874.614,03	15.121.368,50
FF/Fundo Financeiro	11.293.357,19	11.447.209,97	11.526.672,16	10.995.995,98	11.298.923,79	11.883.950,05	11.937.746,20
FP/Fundo Previdenciário	2.728.684,54	2.745.330,93	2.726.086,83	2.694.753,30	2.885.419,74	2.990.663,98	3.183.622,30
Contribuição Patronal	22.731.985,10	22.962.323,32	23.029.007,29	22.613.900,14	23.410.286,69	24.178.115,45	24.586.296,46
FF/Fundo Financeiro	17.734.882,60	17.472.557,82	17.576.932,21	17.215.803,17	17.639.126,13	18.196.279,57	18.220.197,36
FP/Fundo Previdenciário	4.997.102,50	5.489.765,50	5.452.075,08	5.398.096,97	5.771.160,56	5.981.835,88	6.366.099,10
Total	36.754.026,83	37.154.864,22	37.281.766,28	36.304.649,42	37.594.630,22	39.052.729,48	39.707.664,96

ESPECIFICAÇÃO	MESES						
	JUNHO/2012	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012
Contribuição Servidores	15.154.935,86	15.307.454,04	15.575.629,43	15.634.149,79	15.640.184,34	15.864.370,09	18.728.195,42
FF/Fundo Financeiro	11.949.342,65	12.078.399,15	12.292.561,44	12.309.451,76	12.331.961,60	12.524.474,65	14.813.804,30
FP/Fundo Previdenciário	3.205.593,21	3.229.054,89	3.283.067,99	3.324.698,03	3.308.222,74	3.339.895,44	3.914.391,12
Contribuição Patronal	24.740.234,83	24.951.090,17	25.542.702,88	25.357.544,69	25.418.672,82	25.925.742,49	31.645.458,64
FF/Fundo Financeiro	18.329.419,59	18.492.780,41	18.978.417,29	18.708.598,45	18.803.960,04	19.247.663,41	23.819.265,60
FP/Fundo Previdenciário	6.410.815,24	6.458.309,76	6.564.285,59	6.648.946,24	6.614.712,78	6.678.079,08	7.826.193,04
Total	39.895.170,69	40.258.544,21	41.118.332,31	40.991.694,48	41.058.857,16	41.790.112,58	50.373.654,06

Fonte: Relatórios SIARHES - PRO2722R da Administração Direta e Autarquias.

Obs.: A partir de jan/10, com a edição da L.C. n°5 39/2009, deixou de ser devida a parcela de IPAJM patronal dos aposentados e pensionistas.