

Informações Gerenciais do Estado do Espírito Santo



MÊS: SETEMBRO 2012

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
NÚCLEO DE INDICADORES DE GESTÃO DE PESSOAS - NUING

Governador do Estado do Espírito Santo:
José Renato Casagrande

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

Subsecretário de Estado de Inovação na Gestão e Desenvolvimento de Pessoas:
Paulo Henrique Rabelo Coutinho

Núcleo de Indicadores de Gestão de Pessoas:
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 Setembro/2012, houve um aumento no dispêndio com pessoal, em decorrência da elevação do valor do aporte, apresentando aumentos nos pagamentos do subsídio, 13º salário e retroativos. Foram, também, nomeados servidores efetivos na Autarquia INCAPER.

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

SETEMBRO/12

**INFORMAÇÕES
SERVIDORES
ATIVOS E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS**

ESTATUTÁRIOS/CELETISTAS ATIVOS	31.992	137.660.656,63
COMISSIONADO ATIVOS	3.368	8.814.603,57
DTs	21.783	42.808.212,65
PENSÕES ESPECIAIS	251	687.430,21
COMP. APOSENTADORIA	1.026	4.556.799,51
ENC. SOCIAL PATRONAL		35.961.865,32
CONTRIBUIÇÃO COMPL. FUNPES		83.343.568,89
TOTAL	58.420	313.833.136,78
ESTAGIÁRIOS/MÉDICOS RESIDENTES	3.884	1.980.436,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.938	3.280.787,77

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

APOSENTADOS	25.989	91.301.954,95
PENSIONISTAS	4.638	21.368.949,61
ENC. SOCIAL PATRONAL		-
TOTAL	30.627	112.670.904,56

DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO 2012

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

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Ativos	225.245.338,17	71,77
Complementação Aposentadoria - CLT (1)	4.556.799,51	1,45
Pensões Especiais	687.430,21	0,22
Contribuição Complementar ao FUNPES	83.343.568,89	26,56
	313.833.136,78	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.

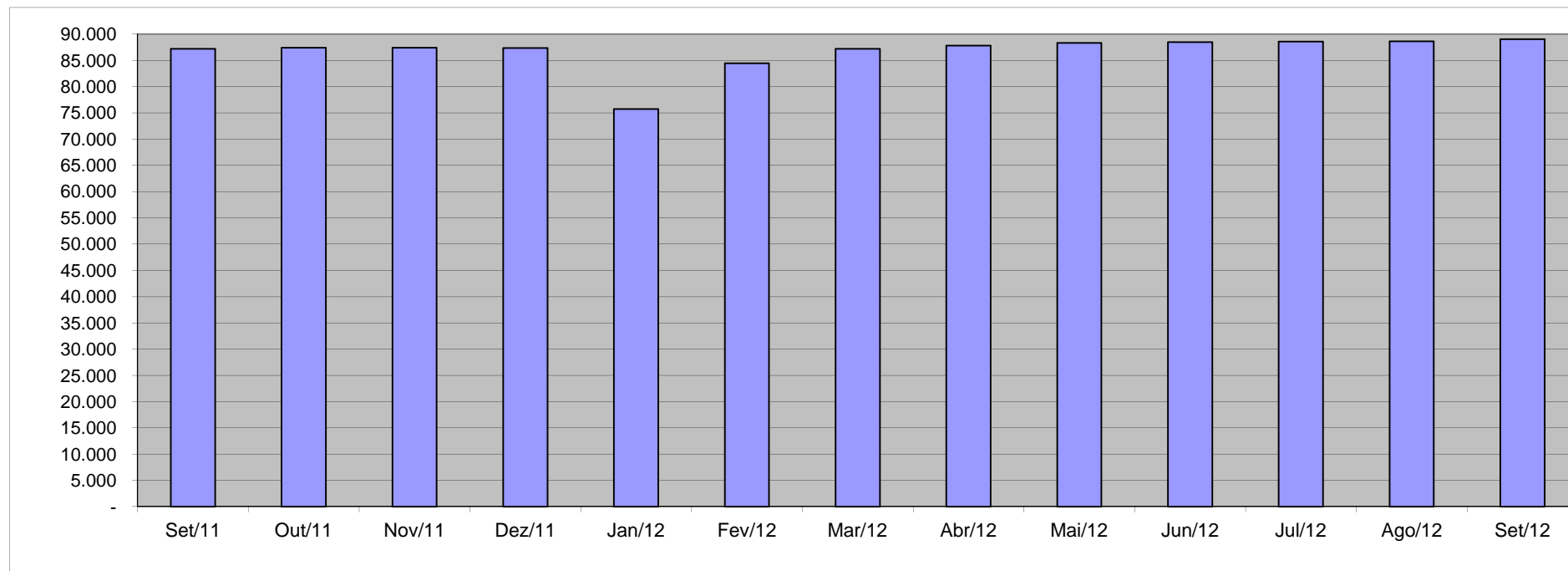
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Aposentados	91.301.954,95	81,03
Pensionistas	21.368.949,61	18,97
	112.670.904,56	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12
87.209	87.389	87.379	87.369	75.744	84.447	87.195	87.784	88.341	88.457	88.546	88.630	89.047

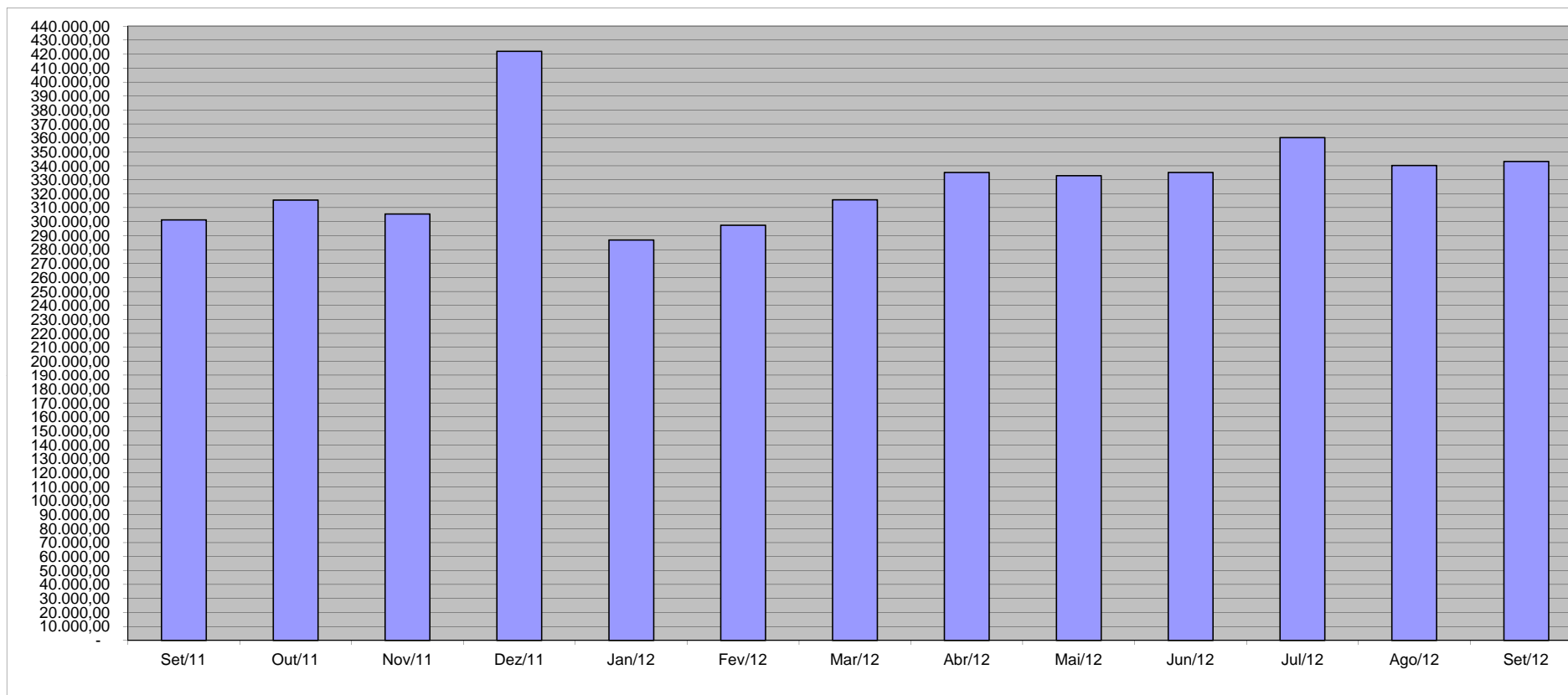


Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12
301.267,40	315.477,65	305.436,70	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

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
SETEMBRO/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	-	76	76	37	-	-	-	-	37	76	113
	APE	2	8	10	19	-	-	-	-	21	8	29
	CASA CIVIL	8	1	9	60	-	-	-	-	68	1	69
	CASA MILITAR	-	8	8	12	-	-	-	-	12	8	20
	CBMES	140	1.093	1.233	3	-	-	-	-	143	1.093	1.236
	SECT/SECTIT	1	19	20	42	-	-	-	-	43	19	62
	DEFENSORIA PÚBLICA	3	160	163	18	2	-	-	-	23	160	183
	PGE	-	106	106	124	-	-	-	-	124	106	230
	POLÍCIA CIVIL	264	2.301	2.565	1	9	-	-	-	274	2.301	2.575
	POL. MILITAR	1.027	6.384	7.411	-	-	-	-	-	1.027	6.384	7.411
	POL. MILITAR-HPM	215	246	461	-	-	-	-	-	215	246	461
	SEAG	-	19	19	53	-	-	-	-	53	19	72
	SEAMA	-	4	4	20	-	-	-	-	20	4	24
	SECULT	48	69	117	61	-	-	-	-	109	69	178
	SECOM	-	6	6	29	-	-	-	-	29	6	35
	SEDETUR/SEDES	-	2	2	38	-	-	-	-	38	2	40
	SETUR	2	13	15	20	-	-	-	-	22	13	35
	SEDIT/SETOP	1	5	6	46	-	-	-	-	47	5	52
	SEDU	1.329	7.368	8.697	165	35	3.107	12.330	15.437	4.636	19.698	24.334
	SEDURB	1	7	8	42	-	-	-	-	43	7	50
	SEFAZ	21	512	533	127	-	-	-	-	148	512	660
	SEG	5	14	19	183	-	-	-	-	188	14	202
	SEJUS	22	1.080	1.102	479	-	-	1.983	1.983	501	3.063	3.564
	SEP	3	18	21	57	-	-	-	-	60	18	78
	SEGER	14	96	110	132	13	-	-	-	159	96	255
	SEGER - Pensões Especiais (2)	251	-	251	-	-	-	-	-	251	-	251
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	-	-	53	-	-	-	53	-	53
	SESA	5.781	148	5.929	330	89	3.325	-	3.325	9.525	148	9.673
	SESP	1	26	27	85	-	-	-	-	86	26	112
	SESPORT	1	17	18	27	-	35	-	35	63	17	80
	SEASTDH/SEADH	3	26	29	88	-	-	-	-	91	26	117
	VICE GOVERNADORIA	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	19
	Sub-Total	9.143	19.832	28.975	2.317	201	6.467	14.313	20.780	18.128	34.145	52.273

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
SETEMBRO/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	279	-	279	46	599	-	-	-	924	-	924
	FAMES	3	35	38	39	5	-	67	67	47	102	149
	FAPES	-	-	-	33	-	-	-	-	33	-	33
	ESESP	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	23
	IASES	59	409	468	122	24	-	841	841	205	1.250	1.455
	IEMA	7	277	284	41	-	-	-	-	48	277	325
	IJSN	21	83	104	33	11	-	-	-	65	83	148
	IDAF	100	442	542	5	7	95	-	95	207	442	649
	INCAPER	237	384	621	5	109	-	-	-	351	384	735
	IOPES	52	-	52	21	-	-	-	-	73	-	73
	PROCON	-	-	-	58	-	-	-	-	58	-	58
	RTV-ES	110	-	110	31	11	-	-	-	152	-	152
	ASPE (2)	-	7	7	16	-	-	-	-	16	7	23
	DETRAN (2)	176	59	235	366	7	-	-	-	549	59	608
	DIO (2)	41	21	62	27	52	-	-	-	120	21	141
	IPAJM (2)	48	82	130	32	-	-	-	-	80	82	162
	JUCEES (2)	21	44	65	31	-	-	-	-	52	44	96
	IPEM (2)	-	40	40	24	-	-	-	-	24	40	64
	PRODEST	208	-	208	11	-	-	-	-	219	-	219
	SUPPIN (2)	1	-	1	25	-	-	-	-	26	-	26
	IDURB	-	12	12	20	-	-	-	-	20	12	32
	ARSI	-	10	10	11	-	-	-	-	11	10	21
Sub-Total		1.363	1.905	3.268	1.051	825	95	908	1.003	3.334	2.813	6.147

TOTAL DA DIRETA	9.143	19.832	28.975	2.317	201	6.467	14.313	20.780	18.128	34.145	52.273
TOTAL DA INDIRETA	1.363	1.905	3.268	1.051	825	95	908	1.003	3.334	2.813	6.147
TOTAL GERAL	10.506	21.737	32.243	3.368	1.026	6.562	15.221	21.783	21.462	36.958	58.420

ESTAGIÁRIOS											3.884
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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
SETEMBRO/2012**

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	2	3	5	1	1	2	3	4	7
	APE	4	5	9	-	-	-	4	5	9
	CASA CIVIL	36	14	50	5	-	5	41	14	55
	CASA MILITAR	9	2	11	6	-	6	15	2	17
	CBMES	10	150	160	3	30	33	13	180	193
	SECT/SECTIT	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	DEFENSORIA PÚBLICA	10	55	65	8	1	9	18	56	74
	PGE	15	35	50	3	11	14	18	46	64
	POLÍCIA CIVIL	263	467	730	233	149	382	496	616	1.112
	POL. MILITAR	378	3.246	3.624	152	1.474	1.626	530	4.720	5.250
	POL. MILITAR -HPM	2	6	8	1	-	1	3	6	9
	SEAG	55	40	95	40	3	43	95	43	138
	SEAMA	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SECULT	31	20	51	6	1	7	37	21	58
	SECOM	3	5	8	2	-	2	5	5	10
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SETUR	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	SEDIT/SETOP	11	6	17	1	-	1	12	6	18
	SEDU	11.431	5.801	17.232	791	277	1.068	12.222	6.078	18.300
	SEDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEFAZ	166	596	762	145	393	538	311	989	1.300
	SEG	15	5	20	4	-	4	19	5	24
	SEJUS	95	102	197	26	3	29	121	105	226
	SEP	-	-	-	12	-	12	12	-	12
	SEGER	111	84	195	265	17	282	376	101	477
	SESA	1.551	246	1.797	373	4	377	1.924	250	2.174
	SESP	20	41	61	36	19	55	56	60	116
	SESPORT	2	2	4	-	-	-	2	2	4
	SEASTDH/SEADH	25	34	59	3	-	3	28	34	62
	VICE GOVERNADORIA	2	2	4	-	-	-	2	2	4
	Total	14.247	10.970	25.217	2.118	2.383	4.501	16.365	13.353	29.718

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DER/ES	90	-	90	25	-	25	115	-	115
	FAMES	3	12	15	1	-	1	4	12	16
	FAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IASES	79	26	105	10	-	10	89	26	115
	IEMA	2	-	2	3	-	3	5	-	5
	IJSN	20	40	60	7	-	7	27	40	67
	IDAF	59	18	77	16	2	18	75	20	95
	INCAPER	123	69	192	23	4	27	146	73	219
	IOPEs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTV-ES	26	-	26	23	-	23	49	-	49
	ASPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DETRAN	102	-	102	6	-	6	108	-	108
	DIO	27	-	27	7	-	7	34	-	34
	IPAJM	58	-	58	8	-	8	66	-	66
	JUCEES	17	-	17	2	-	2	19	-	19
	IPEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUPPIN	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	IDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	607	165	772	131	6	137	738	171	909

TOTAL SERVIDORES: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

30.627

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT	COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.	DT'S ATIVOS	ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL ATIVOS	CONTRIB. COMPL. FUNPES	DESPESA TOTAL
		ATIVOS		CLT		INSS/FGTS	IPAJM	OUTROS REGIMES			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	766.171,67	109.395,88	-	-	24.185,24	152.749,52	762,72	1.053.265,03	(65.403,45)	987.861,58
	APE	50.810,46	37.203,30	-	-	8.557,78	9.803,00	-	106.374,54	34.771,63	141.146,17
	CASA CIVIL	43.100,61	143.476,03	-	-	28.858,30	6.474,16	-	221.909,10	239.335,24	461.244,34
	CASA MILITAR	109.331,36	38.723,30	-	-	8.346,58	18.605,76	-	175.007,00	40.150,10	215.157,10
	CBMES	5.245.245,79	8.658,37	-	-	1.257,16	894.591,26	-	6.149.752,58	399.999,23	6.549.751,81
	SECT/SECTIT	111.034,05	116.428,50	-	-	24.955,89	20.140,66	-	272.559,10	6.801,14	279.360,24
	DEFENSORIA PÚBLICA	1.911.684,14	24.581,62	28.232,97	-	12.920,29	400.760,54	-	2.378.179,56	583.247,27	2.961.426,83
	PGE	2.123.794,31	214.541,67	-	-	49.027,64	444.652,18	162,03	2.832.177,83	613.121,05	3.445.298,88
	POLÍCIA CIVIL	18.339.710,68	2.641,97	25.450,84	-	591,77	3.265.188,92	-	21.633.584,18	3.861.935,67	25.495.519,84
	POL. MILITAR	34.575.191,25	-	-	-	8.295,98	5.819.807,54	-	40.403.294,77	21.971.986,51	62.375.281,28
	POL. MILITAR -HPM	2.396.505,50	-	-	-	-	408.047,52	-	2.804.553,02	(572.542,49)	2.232.010,53
	SEAG	124.241,14	126.254,54	-	-	25.457,09	22.217,98	-	298.170,75	431.993,66	730.164,41
	SEAMA	40.693,68	57.411,36	-	-	10.945,54	6.259,38	-	115.309,96	9.640,17	124.950,13
	SECULT	559.250,71	181.876,39	-	-	25.100,66	124.101,85	-	890.329,61	71.110,45	961.440,06
	SECOM	48.369,88	105.225,12	-	-	24.870,95	7.665,08	-	186.131,03	18.727,57	204.858,60
	SEDETUR/SEDES	39.153,79	128.959,22	-	-	30.580,36	6.537,04	-	205.230,41	(7.007,76)	198.222,65
	SETUR	97.389,13	62.610,83	-	-	12.373,89	17.736,88	-	190.110,73	1.534,56	191.645,29
	SEDT/SETOP	49.080,86	158.230,70	-	-	32.409,43	9.129,04	-	248.850,03	63.322,54	312.172,57
	SEDU	24.084.655,63	393.076,77	9.854,00	27.153.179,66	5.538.094,19	5.221.927,15	439,76	62.401.227,16	35.716.853,10	98.118.080,26
	SEDURB	73.691,95	150.419,76	-	-	31.337,21	12.125,10	-	267.574,02	(1.605,54)	265.968,48
	SEFAZ	7.747.594,95	317.775,68	-	-	62.832,55	1.606.526,64	-	9.734.729,82	13.500.177,77	23.234.907,59
	SEG	200.949,06	598.034,79	-	-	132.574,83	26.903,54	212,48	958.674,70	34.446,11	993.120,81
	SEJUS	3.860.798,38	925.354,43	-	5.247.757,74	1.175.409,60	639.948,94	1.369,04	11.850.638,13	720.220,28	12.570.858,41
	SEP	207.033,37	151.297,69	-	-	36.857,33	30.928,78	-	426.117,17	26.335,89	452.453,06
	SEGER	707.036,20	359.502,39	7.664,29	-	52.775,63	144.008,60	602,13	1.271.589,24	1.389.805,71	2.661.394,94
	SEGER - Pensões Especiais (1)	687.430,21	-	-	-	-	-	-	687.430,21	-	687.430,21
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	245.774,55	-	-	-	-	245.774,55	-	245.774,55
	SESA	19.967.375,78	947.555,44	141.749,60	8.036.007,18	1.830.780,19	3.374.914,15	-	34.298.382,34	1.408.960,37	35.707.342,72
	SESP	262.024,56	291.060,19	-	-	54.611,89	50.253,18	-	657.949,82	514.190,58	1.172.140,40
	SESPORT	99.330,18	106.790,08	-	32.110,68	32.360,27	17.613,32	-	288.204,53	1.507,12	289.711,65
	SEASTDH/SEADH	122.808,97	211.101,83	-	-	40.235,65	25.219,88	247,61	399.613,94	281.675,21	681.289,15
	VICE GOVERNADORIA	20.408,32	52.987,28	-	-	16.561,42	-	-	89.957,02	7.034,57	96.991,59
	Sub-Total	124.671.896,57	6.021.175,13	458.726,25	40.469.055,26	9.333.165,31	22.784.837,59	3.795,77	203.742.651,88	81.302.324,25	285.044.976,13

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
SETEMBRO/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	IPA/JM	OUTROS REGIMES			
AUTARQUIAS	ADERES	-	118.586,34	-	-	23.496,81	-	-	142.083,15	-	142.083,15
	DER/ES	1.370.410,25	112.884,98	3.409.077,79	-	21.432,20	292.266,56	-	5.206.071,78	212.220,91	5.418.292,69
	FAMES	113.740,06	67.953,50	26.792,97	205.045,90	57.181,49	24.138,60	-	494.852,52	47.439,89	542.292,41
	FAPES	-	128.989,60	-	-	25.634,21	136,22	-	154.760,03	(204,33)	154.555,70
	ESESP	-	67.038,70	-	-	9.505,60	1.071,92	-	77.616,22	(1.607,88)	76.008,34
	IASES	1.110.266,92	506.354,19	11.162,96	2.035.493,55	452.865,33	239.136,02	-	4.355.278,97	223.897,21	4.579.176,18
	IEMA	1.240.237,54	81.657,64	-	-	17.882,00	254.406,06	-	1.594.183,24	(2.352,79)	1.591.830,45
	IJSN	653.492,98	107.337,59	35.823,40	-	19.887,14	127.492,84	-	944.033,95	170.798,66	1.114.832,61
	IDAF	2.268.605,66	21.177,79	8.740,18	98.617,94	(37.381,15)	527.260,90	-	2.887.021,32	137.640,51	3.024.661,83
	INCAPER	2.452.375,49	21.261,54	359.136,73	-	6.178,62	507.274,64	-	3.346.227,02	453.862,79	3.800.089,81
	IOPEs	202.869,26	64.025,32	-	-	10.377,14	37.602,90	-	314.874,62	(1.359,42)	313.515,20
	PROCON	-	115.400,18	-	-	19.330,07	433,98	-	135.164,23	-	135.164,23
	RTV-ES	440.326,92	93.403,39	14.874,78	-	37.374,48	73.588,16	-	659.567,73	21.315,42	680.883,15
	ASPE (1)	25.085,09	59.628,44	-	-	9.147,99	8.185,62	-	102.047,14	(3.500,61)	98.546,53
	DETRAN (1)	1.528.338,18	601.503,86	41.658,93	-	165.223,77	229.498,16	-	2.566.222,90	159.220,34	2.725.443,24
	DIO (1)	230.214,38	91.256,16	190.805,52	-	20.362,02	45.900,10	-	578.538,18	128.064,86	706.603,04
	IPA/JM (1)	579.890,66	133.231,90	-	-	26.537,05	114.758,20	-	854.417,81	421.169,37	1.275.587,18
	JUCEES (1)	301.687,80	67.250,49	-	-	31.108,69	44.681,20	-	444.728,18	68.966,39	513.694,57
	IPEM (1)	121.027,87	66.751,45	-	-	13.222,93	25.128,88	-	226.131,13	-	226.131,13
	PRODEST	939.953,41	36.853,22	-	-	287.232,21	(175,30)	-	1.263.863,54	126,73	1.263.990,27
	SUPPIN (1)	1.128,93	93.470,98	-	-	20.376,17	-	-	114.976,08	5.546,59	120.522,67
	IDURB	54.464,43	76.634,85	-	-	17.890,56	10.814,12	-	159.803,96	-	159.803,96
	ARSI	42.074,44	60.776,33	-	-	12.494,22	9.107,32	-	124.452,31	-	124.452,31
	Sub-Total	13.676.190,27	2.793.428,44	4.098.073,26	2.339.157,39	1.267.359,55	2.572.707,10	-	26.746.916,01	2.041.244,64	28.788.160,65
TOTAL DA DIRETA		124.671.896,57	6.021.175,13	458.726,25	40.469.055,26	9.333.165,31	22.784.837,59	3.795,77	203.742.651,88	81.302.324,25	285.044.976,13
TOTAL DA INDIRETA		13.676.190,27	2.793.428,44	4.098.073,26	2.339.157,39	1.267.359,55	2.572.707,10	-	26.746.916,01	2.041.244,64	28.788.160,65
TOTAL GERAL		138.348.086,84	8.814.603,57	4.556.799,51	42.808.212,65	10.600.524,86	25.357.544,69	3.795,77	230.489.567,89	83.343.568,89	313.833.136,78

ESTAGIÁRIOS

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

Nota:

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

1.980.436,76

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

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	36.765,22	8.594,52	-	45.359,74
	APE	44.405,04	-	-	44.405,04
	CASA CIVIL	231.403,23	26.425,56	-	257.828,79
	CASA MILITAR	62.275,87	7.940,74	-	70.216,61
	CBMES	1.121.517,10	127.631,31	-	1.249.148,41
	SECT/SECTIT	1.698,25	12.732,38	-	14.430,63
	DEFENSORIA PÚBLICA	804.081,02	45.334,15	-	849.415,17
	PGE	742.617,23	247.819,66	-	990.436,89
	POLÍCIA CIVIL	5.258.118,94	2.141.662,75	-	7.399.781,69
	POL. MILITAR	22.431.777,34	7.735.831,17	-	30.167.608,51
	POL. MILITAR -HPM	31.345,28	802,49	-	32.147,77
	SEAG	342.776,48	103.954,01	-	446.730,49
	SEAMA	9.944,72	-	-	9.944,72
	SECULT	198.710,06	8.510,90	-	207.220,96
	SECOM	18.660,04	1.767,69	-	20.427,73
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	-
	SETUR	13.101,50	1.325,48	-	14.426,98
	SEDIT/SETOP	66.209,39	2.821,44	-	69.030,83
	SEDU	39.333.231,63	1.889.482,19	-	41.222.713,82
	SEDURB	-	-	-	-
	SEFAZ	9.530.383,12	6.897.006,37	-	16.427.389,49
	SEG	53.255,50	6.045,80	-	59.301,30
	SEJUS	863.858,36	43.570,48	-	907.428,84
	SEP	-	43.862,09	-	43.862,09
	SEGER	1.104.895,97	374.888,41	-	1.479.784,38
	SESA	4.867.487,18	913.122,43	-	5.780.609,61
	SESP	274.460,01	302.887,58	-	577.347,59
	SESPORT	8.264,91	-	-	8.264,91
	SEASTDH/SEADH	289.777,40	8.290,47	-	298.067,87
	VICE GOVERNADORIA	6.930,61	-	-	6.930,61
	Total	87.747.951,40	20.952.310,07	-	108.700.261,47

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-
	DER/ES	507.621,02	68.624,41	-	576.245,43
	FAMES	83.388,76	2.565,79	-	85.954,55
	FAPES	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-
	IASES	262.673,19	15.910,10	-	278.583,29
	IEMA	2.517,70	1.463,01	-	3.980,71
	IJSN	302.411,01	11.145,19	-	313.556,20
	IDAF	379.866,17	37.658,22	-	417.524,39
	INCAPER	822.417,89	84.820,51	-	907.238,40
	IOPES	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-
	RTV-ES	83.053,63	47.635,05	-	130.688,68
	ASPE	-	-	-	-
	DETRAN	437.950,07	16.423,05	-	454.373,12
	DIO	131.983,29	57.776,21	-	189.759,50
	IPAJM	441.545,55	64.928,75	-	506.474,30
	JUCEES	92.922,44	7.689,25	-	100.611,69
	IPEM	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-
	SUPPIN	5.652,83	-	-	5.652,83
	IDURB	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-
	Total	3.554.003,55	416.639,54	-	3.970.643,09

TOTAL FOLHA: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

112.670.904,56

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

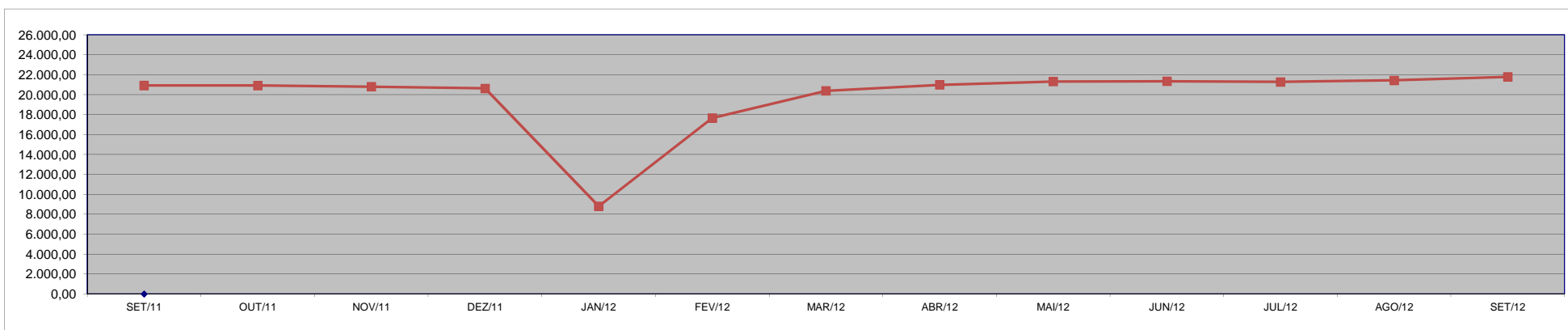
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE CARGOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

ÓRGÃOS		SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12
PGE		5	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	2.884	2.928	2.957	3.007	2.705	2.701	2.903	3.025	3.102	3.103	3.107	3.097	3.129
	Mag ⁽¹⁾⁽²⁾	11.989	11.984	11.868	11.551	47	8.925	11.500	11.875	12.041	12.052	11.917	12.148	12.308
SEJUS		1.726	1.732	1.715	1.735	1.775	1.794	1.731	1.944	2.015	1.960	1.984	1.969	1.983
SESA (IESP)		3.107	3.080	3.105	3.196	3.175	3.156	3.172	3.218	3.184	3.215	3.263	3.277	3.325
SESPORT		8	18	23	25	25	22	27	29	41	44	43	37	35
SUB TOTAL		19.719	19.746	19.672	19.518	7.731	16.598	19.333	20.091	20.383	20.374	20.314	20.528	20.780
FAMES		70	69	71	70	58	68	67	68	69	69	69	66	67
IASES (ICAES)		1.002	979	939	937	928	897	893	781	801	825	825	751	841
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		127	121	110	98	86	86	83	43	59	71	69	82	95
SUB TOTAL		1.199	1.169	1.120	1.105	1.072	1.051	1.043	892	929	965	963	899	1.003
TOTAL		20.918	20.915	20.792	20.623	8.803	17.649	20.376	20.983	21.312	21.339	21.277	21.427	21.783

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.



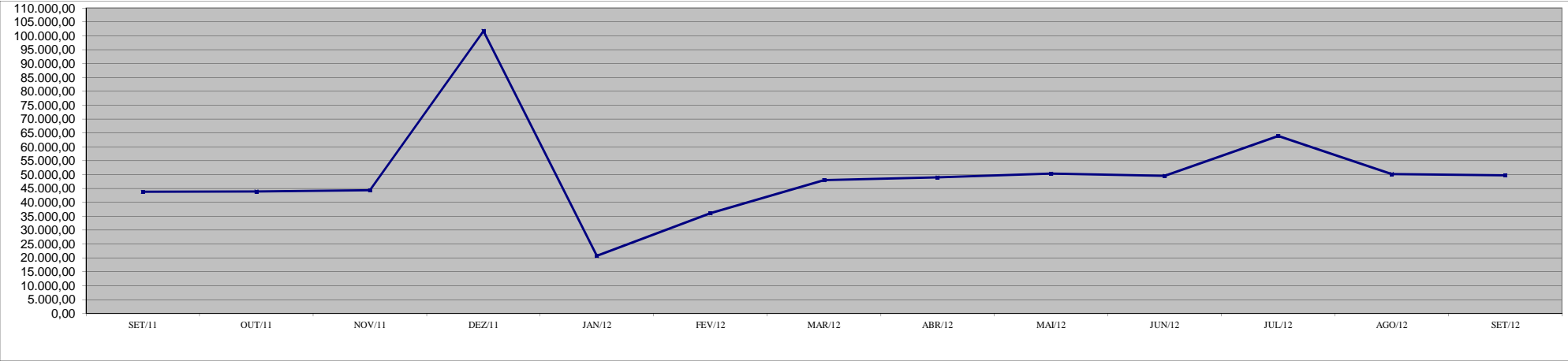
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Em R\$ 1.000,00

ÓRGÃOS		SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12
PGE		11,18	10,73	10,73	14,16	3,22	0,84	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	2.276,15	2.341,81	2.336,98	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
	Mag	25.774,67	25.851,30	25.964,81	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
SEJUS		4.580,37	4.753,72	4.985,49	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
SESA (IESP)		8.405,53	8.282,65	8.406,75	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
SESPORT		10,48	22,46	29,84	55,30	28,46	29,07	32,63	36,68	53,38	56,95	52,85	44,10	39,80
SUB TOTAL		41.058,38	41.262,66	41.734,60	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
FAMES		239,90	240,13	245,83	547,35	254,36	299,35	243,01	252,60	255,17	255,49	254,66	248,61	245,85
IASES (ICAES)		2.310,08	2.260,07	2.229,24	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
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		229,53	189,48	178,31	346,33	114,06	103,80	141,99	42,69	65,88	53,59	84,06	100,20	77,00
SUB TOTAL		2.779,52	2.689,68	2.653,37	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
TOTAL		43.837,89	43.952,34	44.387,97	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

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**

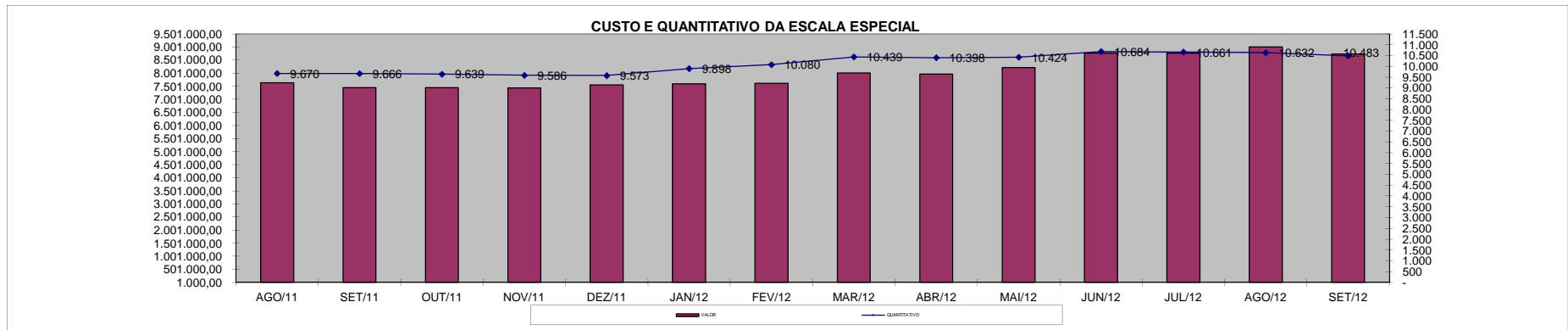
Em R\$ 1,00

Órgãos	ago/11		set/11		out/11		nov/11		dez/11		jan/12		fev/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	1.004	657.824,35	1.003	662.600,66	1.006	655.933,63	992	652.353,89	992	651.460,67	980	677.604,55	990	671.545,82
Polícia Civil	1.745	2.200.900,93	1.746	2.074.685,81	1.730	2.086.761,93	1.714	2.045.392,18	1.714	2.095.469,75	1.715	2.050.322,34	1.785	2.067.263,62
Polícia Militar	6.921	4.769.411,91	6.917	4.712.101,89	6.903	4.700.539,43	6.880	4.734.573,99	6.867	4.800.710,25	7.203	4.863.725,03	7.305	4.874.463,28
Total	9.670	7.628.137,19	9.666	7.449.388,36	9.639	7.443.234,99	9.586	7.432.320,06	9.573	7.547.640,67	9.898	7.591.651,92	10.080	7.613.272,72

Em R\$ 1,00

Órgãos	mar/12		abr/12		mai/12		jun/12		jul/12		ago/12		set/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	973	669.326,64	976	674.728,79	1.053	710.194,58	1.072	811.477,23	1.062	730.839,74	1.063	758.359,80	1.062	735.007,36
Polícia Civil	2.106	2.367.786,66	2.077	2.275.919,24	2.066	2.385.409,46	2.334	2.833.260,34	2.320	2.649.100,92	2.326	2.811.776,32	2.265	2.606.050,81
Polícia Militar	7.360	4.972.704,14	7.345	5.014.257,65	7.305	5.116.083,71	7.278	5.123.423,44	7.279	5.380.669,52	7.243	5.430.819,16	7.156	5.392.042,35
Total	10.439	8.009.817,44	10.398	7.964.905,68	10.424	8.211.687,75	10.684	8.768.161,01	10.661	8.760.610,18	10.632	9.000.955,28	10.483	8.733.100,52

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta



DEMONSTRATIVO DO CUSTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM FOLHA

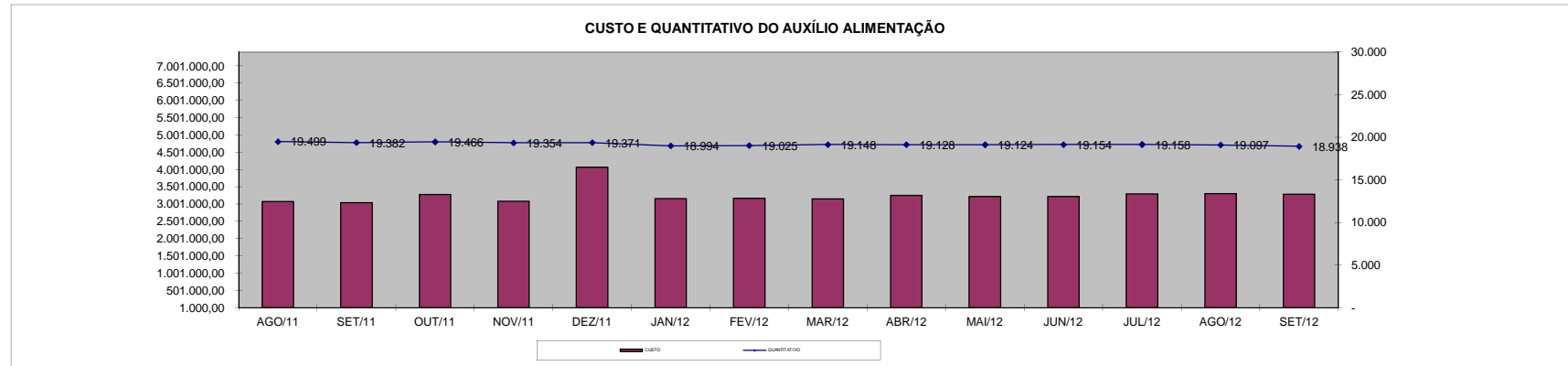
Em R\$ 1,00

Especificação	ago/11		set/11		out/11		nov/11		dez/11		jan/12		fev/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.769	2.783.089,95	17.727	2.762.720,77	17.810	2.983.862,69	17.721	2.800.111,08	17.758	3.721.398,02	17.398	2.869.153,27	17.260	2.845.768,17
Civil	16.066	2.483.845,95	16.039	2.465.588,77	16.140	2.688.666,69	16.314	2.552.528,94	16.152	3.414.878,82	15.813	2.569.727,40	15.704	2.551.804,17
Militar	1.703	299.244,00	1.688	297.132,00	1.670	295.196,00	1.407	247.582,14	1.606	306.519,20	1.585	299.425,87	1.556	293.964,00
Adm. Indireta	1.730	286.613,20	1.655	278.608,01	1.656	294.654,04	1.633	277.637,05	1.613	340.486,85	1.596	292.566,28	1.765	318.994,11
Total Geral	19.499	3.069.703,15	19.382	3.041.328,78	19.466	3.278.516,73	19.354	3.077.748,13	19.371	4.061.884,87	18.994	3.161.719,55	19.025	3.164.762,28

Em R\$ 1,00

Especificação	mar/12		abr/12		mai/12		jun/12		jul/12		ago/12		set/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.383	2.815.682,25	17.412	2.935.783,05	17.407	2.896.889,84	17.458	2.899.824,62	17.452	2.980.336,94	17.382	2.986.387,55	17.233	2.958.012,54
Civil	15.838	2.517.186,25	15.909	2.649.832,92	15.923	2.613.738,11	15.994	2.620.116,62	16.007	2.702.828,94	15.958	2.710.959,28	15.883	2.699.424,54
Militar	1.545	298.496,00	1.503	285.950,13	1.484	283.151,73	1.464	279.708,00	1.445	277.508,00	1.424	275.428,27	1.350	258.588,00
Adm. Indireta	1.765	331.020,76	1.716	314.841,44	1.717	317.405,81	1.696	320.752,64	1.706	311.387,99	1.715	316.716,40	1.705	322.775,23
Total Geral	19.148	3.146.703,01	19.128	3.250.624,49	19.124	3.214.295,65	19.154	3.220.577,26	19.158	3.291.724,93	19.097	3.303.103,95	18.938	3.280.787,77

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	ago/2011		set/2011		out/2011		nov/2011		dez/2011		jan/2012		fev/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	18	8.334,72	18	8.334,72	19	8.982,98	18	8.026,03	18	8.859,50	18	8.334,72	19	8.813,19
Casa Civil	10	4.846,49	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	9	4.013,01	9	4.167,36
Casa Militar	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.506,92	8	3.704,32	10	5.155,18
PGE	96	44.652,49	99	45.300,75	97	44.343,81	98	44.698,78	100	46.566,39	97	43.464,02	99	43.556,63
SEAG	18	8.597,11	20	9.245,37	20	9.430,58	20	9.260,80	19	8.797,76	19	9.554,06	20	9.260,80
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	46	20.466,37	44	19.987,89	45	20.713,34	45	20.852,23	48	22.195,05	36	16.299,01	40	18.969,22
SEPLOG/SEGER	77	34.573,66	69	31.749,10	75	33.632,12	76	34.295,83	72	33.277,14	58	27.211,32	75	33.709,31
SECOM	13	6.112,13	11	4.846,49	11	5.263,22	12	5.309,52	12	5.788,00	11	4.861,92	11	5.000,83
SEDU	745	357.713,82	749	330.096,39	641	297.219,26	609	273.625,72	574	271.322,00	262	127.752,72	396	188.750,62
SEDURB	9	4.074,75	10	4.630,40	10	4.244,53	9	3.843,23	8	3.704,32	8	3.966,71	9	4.306,27
SEFA	130	60.272,38	132	59.361,72	130	60.936,07	130	60.411,30	126	58.466,51	108	50.368,29	126	59.114,75
SEG	28	12.502,08	29	13.474,47	28	12.471,22	28	13.088,59	29	13.798,60	25	11.390,78	26	11.483,41
SEJUS	172	77.404,84	177	81.417,87	167	77.914,19	174	80.985,69	173	79.025,48	142	66.801,23	146	68.776,88
SEP	23	10.125,14	22	10.094,28	22	10.372,10	22	10.186,88	23	10.387,53	24	11.004,92	25	11.004,92
SEADH	67	30.745,86	70	30.931,08	68	30.884,76	66	30.205,64	66	30.529,77	59	26.609,37	64	29.541,94
SEDETUR/SEDES	17	7.871,68	17	7.331,47	15	6.945,60	16	7.408,64	17	6.513,43	12	4.861,93	15	7.655,59
SETUR	14	6.482,56	15	6.945,60	15	6.945,60	14	6.482,56	13	6.019,52	13	5.788,00	14	6.914,73
SEDIT/SETOP	10	4.846,49	15	7.856,25	15	6.899,30	15	6.945,60	15	6.945,60	12	5.216,92	13	5.834,30
SECT/SECTIT	8	3.673,45	8	3.704,32	8	3.704,32	8	3.117,81	9	3.256,71	8	3.858,67	8	3.287,58
SESA	219	168.961,33	228	174.641,29	233	176.385,40	226	171.554,34	223	172.156,29	188	155.270,78	192	126.783,28
SESP	42	19.447,68	46	21.978,97	48	22.472,87	48	22.225,92	47	21.762,88	33	14.755,53	30	12.857,07
SESPORT	220	104.631,60	216	105.171,81	214	102.609,70	230	118.708,06	236	118.569,12	203	98.040,99	205	97.917,52
APE	20	8.720,58	19	8.149,50	19	8.411,90	18	8.334,72	17	7.871,68	16	9.168,19	19	8.797,76
Defensoria Pública	58	27.097,18	61	29.001,73	62	27.581,75	56	27.917,24	99	69.790,28	107	64.922,69	120	75.187,52
Polícia Civil	219	102.655,98	214	99.059,69	214	99.723,39	212	98.164,48	211	96.744,50	195	84.412,20	188	90.076,72
Polícia Militar - HPM	17	13.897,50	17	13.897,50	17	13.897,50	17	13.897,50	17	13.897,50	17	15.861,00	17	15.861,00
Polícia Militar	379	174.241,95	375	172.899,13	374	171.340,24	386	176.912,15	382	175.908,89	330	147.447,40	307	140.949,37
CBMES	50	23.306,34	52	24.278,73	53	24.618,29	53	24.541,12	49	22.688,96	51	14.045,56	52	28.924,58
Vice-Governadoria	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20	4	1.636,08	5	2.454,11
TOTAL DA DIRETA	2.740	1.353.201,76	2.758	1.335.962,52	2.645	1.299.520,04	2.631	1.292.576,38	2.628	1.326.295,93	2.073	1.040.622,34	2.260	1.125.112,44

Em R\$ 1,00

Órgãos	mar/2012		abr/2012		mai/2012		jun/2012		jul/2012		ago/2012		set/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	18	8.056,90	18	8.383,09	21	9.742,11	20	8.984,05	20	9.322,76	20	9.822,76	21	10.274,39
Casa Civil	9	4.167,36	10	4.677,51	10	4.838,80	9	4.354,92	10	5.048,48	10	4.500,08	10	5.145,26
Casa Militar	10	4.630,40	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.354,92	9	4.354,92	10	5.193,65	10	4.838,80
PGE	102	46.134,24	112	52.892,40	109	51.048,10	113	53.823,59	114	52.178,39	112	53.452,62	114	54.113,91
SEAG	18	8.581,67	20	10.356,72	20	9.677,60	23	11.355,04	24	11.613,12	24	11.855,06	24	12.000,22
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	47	22.812,42	50	23.613,35	50	23.693,99	48	23.500,44	49	23.597,21	51	24.677,88	47	22.935,91
SEPLOG/SEGER	74	33.416,05	71	33.339,33	71	34.710,33	69	33.161,91	70	34.468,39	69	32.742,54	72	34.210,33
SECOM	9	4.167,36	9	4.096,85	10	5.048,48	13	6.080,76	12	5.564,62	12	5.145,25	12	5.951,72
SEDU	607	315.391,69	778	412.490,25	837	441.657,98	896	455.702,29	899	434.814,66	876	416.644,43	962	461.074,69
SEDURB	10	4.553,23	10	4.838,80	9	4.354,92	13	7.032,39	12	6.242,05	13	6.290,44	14	6.596,90
SEFAZ	126	58.852,40	130	62.935,18	132	62.549,54	133	64.130,22	128	59.904,34	130	59.775,32	128	61.307,60
SEG	25	11.483,39	27	13.032,50	29	13.774,45	28	13.387,34	27	12.709,92	27	13.306,70	27	13.032,50
SEJUS	166	81.062,85	168	82.139,56	175	84.372,56	171	82.807,99	169	79.840,20	183	89.114,56	187	90.453,31
SEP	24	11.112,96	23	11.129,24	23	11.129,24	24	11.032,47	22	9.984,05	20	9.435,66	19	9.193,72
SEADH	62	28.492,39	65	31.155,24	57	26.919,85	56	25.581,12	59	28.952,15	55	25.516,60	59	29.532,82
SEDETUR/SEDES	17	7.192,55	18	8.415,51	19	9.113,07	18	8.774,36	18	8.709,84	20	9.871,15	20	9.677,60
SETUR	15	6.868,43	13	5.878,18	13	6.371,09	15	7.242,07	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.258,20
SEDIT/SETOP	14	6.852,99	15	6.774,32	14	6.774,32	15	7.080,78	14	6.322,70	14	6.693,67	15	7.338,85
SECT/SECTIT	8	3.658,02	7	3.387,16	14	7.500,11	18	8.080,79	17	8.064,66	17	8.225,96	17	8.532,42
SESA	214	167.172,30	213	180.229,05	217	196.493,66	223	184.800,00	221	179.334,50	222	180.689,35	227	182.054,57
SESP	30	13.767,72	34	16.828,06	38	17.839,03	40	18.855,19	39	19.064,87	41	20.661,68	43	20.387,47
SESPORT	204	94.136,02	228	115.920,53	244	121.917,21	253	122.131,34	256	125.953,96	263	130.276,62	269	134.018,62
APE	18	8.334,72	18	8.709,84	18	8.629,19	19	9.193,72	18	8.709,84	18	8.274,35	16	7.532,40
Defensoria Pública	131	82.003,62	146	90.724,32	154	94.212,45	177	104.308,57	200	126.442,75	227	143.116,97	243	147.527,91
Polícia Civil	197	91.573,89	212	102.309,37	221	107.114,88	218	104.663,23	216	104.679,39	220	104.757,26	219	106.243,93
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	337	156.646,43	359	172.164,48	369	178.406,56	372	179.067,85	371	178.777,52	373	178.213,00	366	174.551,64
CBMES	51	23.074,82	52	26.334,10	52	26.134,53	52	25.339,14	51	24.032,71	52	25.387,57	54	26.403,72
Vice-Governadoria	5	1.913,90	4	1.935,52	4	1.935,52	5	2.354,88	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40
TOTAL DA DIRETA	2.565	1.321.971,72	2.837	1.515.390,26	2.957	1.586.659,37	3.068	1.603.526,29	3.082	1.594.226,60	3.116	1.609.179,73	3.232	1.670.469,81

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - AUTARQUIAS

Órgãos	ago/11		set/11		out/11		nov/11		dez/2011		jan/2012		fev/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	13	6.266,48	13	5.849,74	13	5.186,04	11	4.599,53	11	5.093,44	10	4.923,66	11	4.892,79
ARSI	6	2.487,81	5	2.086,51	4	1.932,16	7	3.618,88	6	2.858,24	6	2.818,24	6	2.858,24
ADERES	2	926,08	2	926,08	2	926,08	2	926,08	3	1.234,77	2	926,08	3	1.389,12
ASPE	2	926,08	1	463,04	2	1.389,12	3	1.265,64	3	1.389,12	3	1.389,12	4	1.852,16
DERTES/DER	38	17.240,52	41	18.305,52	39	18.058,56	41	18.799,42	40	18.521,60	33	14.323,39	37	16.684,88
DETRAN	110	48.711,80	105	47.044,87	102	46.705,31	102	45.856,40	103	47.353,57	92	41.503,83	99	46.566,40
DIO	10	4.414,31	13	5.510,18	10	4.630,40	12	5.201,48	11	5.093,44	12	5.047,13	14	6.729,51
FAMES	35	13.652,66	38	15.813,01	38	15.379,61	35	14.167,36	36	15.061,27	8	3.704,32	25	7.455,84
FAPES	18	8.334,72	19	7.609,29	16	8.010,59	17	7.547,55	16	7.408,64	16	7.161,68	16	6.143,00
ESESP	3	1.389,12	3	1.389,12	6	2.407,81	6	2.778,24	6	2.500,42	2	926,08	2	926,08
ICAES	26	12.116,22	26	11.699,48	26	11.606,87	24	10.711,66	22	10.186,88	14	6.235,61	20	9.801,03
IDAF	29	13.412,73	29	12.826,21	27	11.915,55	26	11.961,87	24	11.112,96	20	8.736,02	21	9.646,67
IEMA	77	35.299,08	81	37.089,51	78	35.731,26	80	36.996,88	81	36.348,64	62	27.762,14	74	37.259,23
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	26	12.039,04	26	11.869,26	26	12.039,04	26	12.039,04	25	10.588,18	12	5.448,44	16	7.667,83
IOPES	21	9.430,58	20	8.890,37	19	8.689,72	18	8.334,72	18	7.809,95	18	8.905,80	19	8.489,07
IPAJM	39	17.641,82	44	20.497,24	44	20.111,38	43	19.771,81	39	18.058,56	31	14.863,58	43	20.203,98
IPES/IJUN	29	11.684,05	27	12.285,99	27	11.977,31	27	11.977,30	29	12.594,68	28	12.069,91	28	12.887,95
IPEM	4	1.883,03	4	1.852,16	3	1.389,12	3	1.389,12	3	416,73	3	1.435,43	7	3.380,20
PROCON	27	12.517,51	26	11.545,13	26	11.483,39	26	11.359,91	23	10.310,36	23	10.109,70	21	9.415,15
ITVPRODEST	28	12.949,69	27	12.502,08	27	12.255,13	28	12.965,12	28	12.640,99	26	11.637,74	30	13.366,41
JUCEES	30	13.381,85	29	12.517,51	28	12.887,95	29	12.841,64	30	13.412,73	26	12.039,04	27	11.838,38
RTV-ES	39	17.749,87	39	17.348,56	38	16.885,53	42	18.660,52	40	18.675,95	37	17.333,13	40	17.580,08
SUPPIN	8	3.472,80	7	3.472,80	8	3.874,10	9	3.997,58	8	3.364,76	6	2.778,24	7	3.164,11
TOTAL DA INDIRETA	620	277.927,85	625	279.393,66	609	275.472,03	617	277.767,75	605	272.035,88	490	222.078,31	570	260.198,11

Órgãos	mar/2012		abr/2012		mai/2012		jun/2012		jul/2012		ago/2012		set/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	11	5.062,57	11	4.742,02	9	4.274,27	9	4.258,15	11	5.225,91	9	4.354,92	9	4.322,66
ARSI	6	2.868,64	6	2.988,48	6	2.875,57	6	3.101,39	4	1.661,32	5	2.435,53	6	2.838,76
ADERES	4	1.697,81	4	1.935,52	7	3.774,25	7	3.387,16	7	3.387,16	6	2.596,82	7	3.516,19
ASPE	3	956,95	2	838,73	4	1.983,90	4	1.935,52	5	1.903,26	7	3.645,23	8	4.064,59
DERTES/DER	35	16.036,61	37	17.855,17	38	17.968,08	35	16.935,80	40	19.306,81	36	16.839,02	40	18.258,42
DETRAN	102	46.952,25	110	53.077,55	104	51.094,78	110	55.225,63	108	51.735,88	109	52.814,83	116	58.091,52
DIO	15	6.760,38	16	7.209,82	16	7.967,89	16	7.532,40	15	7.258,20	16	7.967,89	16	7.354,98
FAMES	15	6.152,58	9	14.481,61	42	20.150,88	45	18.918,57	41	15.787,16	41	15.319,41	40	15.743,28
FAPES	16	7.578,41	16	7.435,62	18	7.984,02	16	6.919,49	17	8.274,35	19	9.209,85	21	10.254,89
ESESP	2	926,08	3	1.322,61	3	1.451,64	5	2.580,69	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40
ICAES/IASES	23	10.356,66	25	11.910,54	25	10.871,18	25	12.080,87	25	11.242,14	25	12.661,53	25	12.500,23
IDAF	25	11.961,87	25	12.189,61	25	11.758,28	25	12.048,61	24	10.967,94	26	13.032,50	27	12.129,26
IEMA	79	36.163,42	82	38.268,81	80	38.258,77	83	40.033,00	81	37.774,89	78	36.097,44	76	36.871,65
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	16	7.703,14	22	10.412,61	24	11.453,91	22	11.276,49	26	12.534,58	28	13.760,40	29	14.308,80
IOPES	19	8.612,54	19	8.903,39	19	9.193,72	21	9.366,80	21	9.274,36	20	9.548,56	19	9.193,72
IPAJM	41	19.231,59	44	21.361,79	44	21.226,20	45	21.903,63	43	20.468,13	44	22.129,44	45	21.597,17
IPES/IJUN	28	12.548,37	28	12.681,76	24	11.290,53	25	11.629,25	27	12.442,85	27	13.161,53	26	12.258,29
IPEM	10	4.877,33	10	4.000,08	10	4.532,34	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80
PROCON	23	10.279,48	29	14.003,19	28	12.580,89	28	12.967,99	27	11.758,28	25	11.806,67	27	13.661,54
ITVPRODEST	30	13.366,42	29	13.790,58	29	13.838,97	30	14.645,43	30	14.403,49	32	15.290,60	33	15.532,55
JUCEES	29	12.409,48	24	11.064,73	27	10.919,56	29	12.992,60	26	11.709,90	27	11.871,18	28	12.193,79
RTV-ES	38	17.194,22	38	17.984,20	38	18.064,85	42	19.339,07	35	16.629,35	33	15.306,74	31	14.177,68
SUPPIN	7	3.488,23	8	4.040,82	9	4.180,43	8	3.709,75	8	3.935,55	7	3.516,19	8	3.838,78
TOTAL DA INDIRETA	577	263.185,03	597	292.499,24	629	297.694,91	646	307.627,09	636	294.939,71	635	300.624,48	652	309.966,95

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

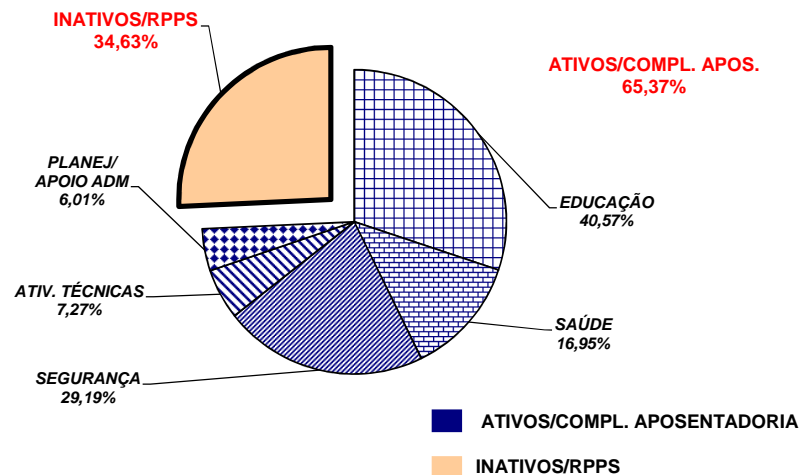
	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12							
TOTAL GERAL	3.360	1.631.129,61	3.383	1.615.356,18	3.254	1.574.992,07	3.248	1.570.344,13	3.233	1.598.331,81	2.563	1.262.700,65	2.830	1.385.310,55
	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	ago/12							
TOTAL GERAL	3.142	1.585.156,75	3.434	1.807.889,50	3.586	1.884.354,28	3.714	1.911.153,38	3.718	1.889.166,31	3.751	1.909.804,21	3.884	1.980.436,76

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

Demonstrativo do Número de Servidores

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS SETEMBRO/12	%	MÉDIA MENSAL OUT/11 A SET/12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	58.420	65,61	56.676	65,37
EDUCAÇÃO (1)	24.334	41,65	22.994	40,57
SAÚDE (2)	9.673	16,56	9.608	16,95
SEGURANÇA (3)	16.814	28,78	16.542	29,19
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	4.218	7,22	4.123	7,27
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	3.381	5,79	3.409	6,01
2 - INATIVOS/RPPS	30.627	34,39	30.018	34,63
TOTAL	89.047	100,00	86.693	100,00

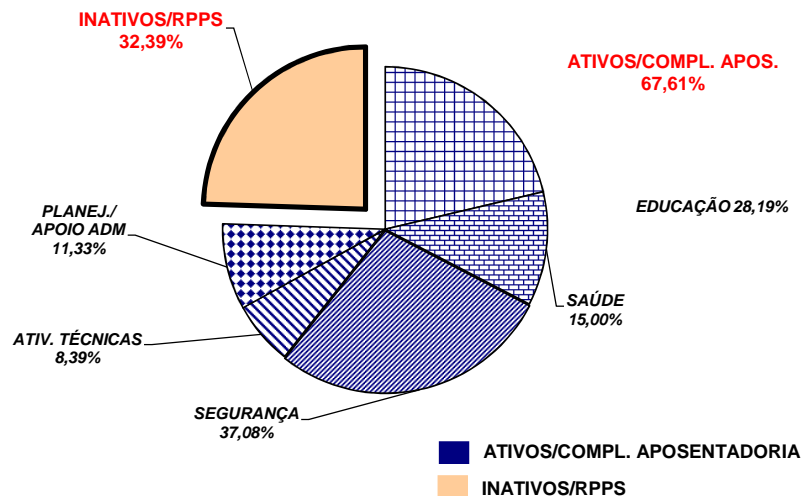
Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.



Demonstrativo dos Gastos

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS SETEMBRO/12	%	MÉDIA MENSAL OUT/11 A SET/12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	230.489,57	67,17	224.755,47	67,61
EDUCAÇÃO (1)	62.401,23	27,07	63.364,84	28,19
SAÚDE (2)	34.298,38	14,88	33.707,66	15,00
SEGURANÇA (3)	87.855,05	38,12	83.347,33	37,08
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	19.816,80	8,60	18.865,17	8,39
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	26.118,10	11,33	25.470,48	11,33
2 - INATIVOS/RPPS	112.670,90	32,83	107.693,50	32,39
TOTAL	343.160,47	100,00	332.448,97	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						
	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011	OUTUBRO/2011	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012
Contribuição Servidores	13.929.316,85	13.793.773,46	14.053.531,82	14.022.041,73	14.192.540,90	14.252.758,99	13.690.749,28
FF/Fundo Financeiro	11.553.663,17	11.378.995,06	11.562.584,98	11.293.357,19	11.447.209,97	11.526.672,16	10.995.995,98
FP/Fundo Previdenciário	2.375.653,68	2.414.778,40	2.490.946,84	2.728.684,54	2.745.330,93	2.726.086,83	2.694.753,30
Contribuição Patronal	22.562.440,76	22.340.910,03	22.684.516,79	22.731.985,10	22.962.323,32	23.029.007,29	22.613.900,14
FF/Fundo Financeiro	17.810.286,94	17.507.444,53	17.702.618,93	17.734.882,60	17.472.557,82	17.576.932,21	17.215.803,17
FP/Fundo Previdenciário	4.752.153,82	4.833.465,50	4.981.897,86	4.997.102,50	5.489.765,50	5.452.075,08	5.398.096,97
Total	36.491.757,61	36.134.683,49	36.738.048,61	36.754.026,83	37.154.864,22	37.281.766,28	36.304.649,42

ESPECIFICAÇÃO	MESES						
	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012
Contribuição Servidores	14.184.343,53	14.874.614,03	15.121.368,50	15.154.935,86	15.307.454,04	15.575.629,43	15.634.149,79
FF/Fundo Financeiro	11.298.923,79	11.883.950,05	11.937.746,20	11.949.342,65	12.078.399,15	12.292.561,44	12.309.451,76
FP/Fundo Previdenciário	2.885.419,74	2.990.663,98	3.183.622,30	3.205.593,21	3.229.054,89	3.283.067,99	3.324.698,03
Contribuição Patronal	23.410.286,69	24.178.115,45	24.586.296,46	24.740.234,83	24.951.090,17	25.542.702,88	25.357.544,69
FF/Fundo Financeiro	17.639.126,13	18.196.279,57	18.220.197,36	18.329.419,59	18.492.780,41	18.978.417,29	18.708.598,45
FP/Fundo Previdenciário	5.771.160,56	5.981.835,88	6.366.099,10	6.410.815,24	6.458.309,76	6.564.285,59	6.648.946,24
Total	37.594.630,22	39.052.729,48	39.707.664,96	39.895.170,69	40.258.544,21	41.118.332,31	40.991.694,48

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

Obs.: A partir de jan/10, com a edição da L.C. nº 5 39/2009, deixou de ser devida a parcela de IPAJM patronal dos aposentados e pensionistas.