

Informações Gerenciais do Estado do Espírito Santo



MÊS: ABRIL 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:
José Eduardo Pereira - Respondendo

Subsecretário de Estado de Inovação na Gestão e Desenvolvimento de Pessoas:
José Eduardo Pereira

Núcleo de Indicadores de Gestão de Pessoas:
Marlene Vieira
Claire Andrea Lyra
Marcelle Folha Motta de Moraes
Manoela do Nascimento Souza
Zaloar Gomes Pinto

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 Abril/2012, quanto ao número de servidores, as principais variações foram o aumento no número de Designados Temporários do Magistério e da SEJUS. No total das folhas do mês de Abril/2012, da Administração Direta e Indireta, foi observado um aumento, comparado ao mês anterior. Os principais motivos para essa elevação foram: a) Reajuste de 4,5% concedido aos Ativos, Aposentados e Pensionistas do Poder Executivo; b) Pagamento do Novo Piso Nacional do Magistério, valores retroativos à Janeiro/2012; c) Aumento de DT's da Administração Direta.

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

ABRIL/12

**INFORMAÇÕES
SERVIDORES
ATIVOS E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS**

ESTATUTÁRIOS/CELETISTAS ATIVOS	32.038	131.276.820,43
COMISSIONADO ATIVOS	3.406	8.984.021,71
DTs	20.983	42.068.751,61
PENSÕES ESPECIAIS	246	796.661,25
COMP. APOSENTADORIA	1.025	4.298.762,25
ENC. SOCIAL PATRONAL		34.754.747,34
CONTRIBUIÇÃO COMPL. FUNPES		84.595.789,58
TOTAL	57.698	306.775.554,17
ESTAGIÁRIOS/MÉDICOS RESIDENTES	3.434	1.807.889,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.128	3.250.624,49

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

APOSENTADOS	25.494	91.449.799,35
PENSIONISTAS	4.592	21.530.724,46
ENC. SOCIAL PATRONAL		-
TOTAL	30.086	112.980.523,81

DESPESAS COM PESSOAL ABRIL 2012

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

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Ativos	217.084.341,09	70,76
Complementação Aposentadoria - CLT (1)	4.298.762,25	1,40
Pensões Especiais	796.661,25	0,26
Contribuição Complementar ao FUNPES	84.595.789,58	27,58
	306.775.554,17	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.

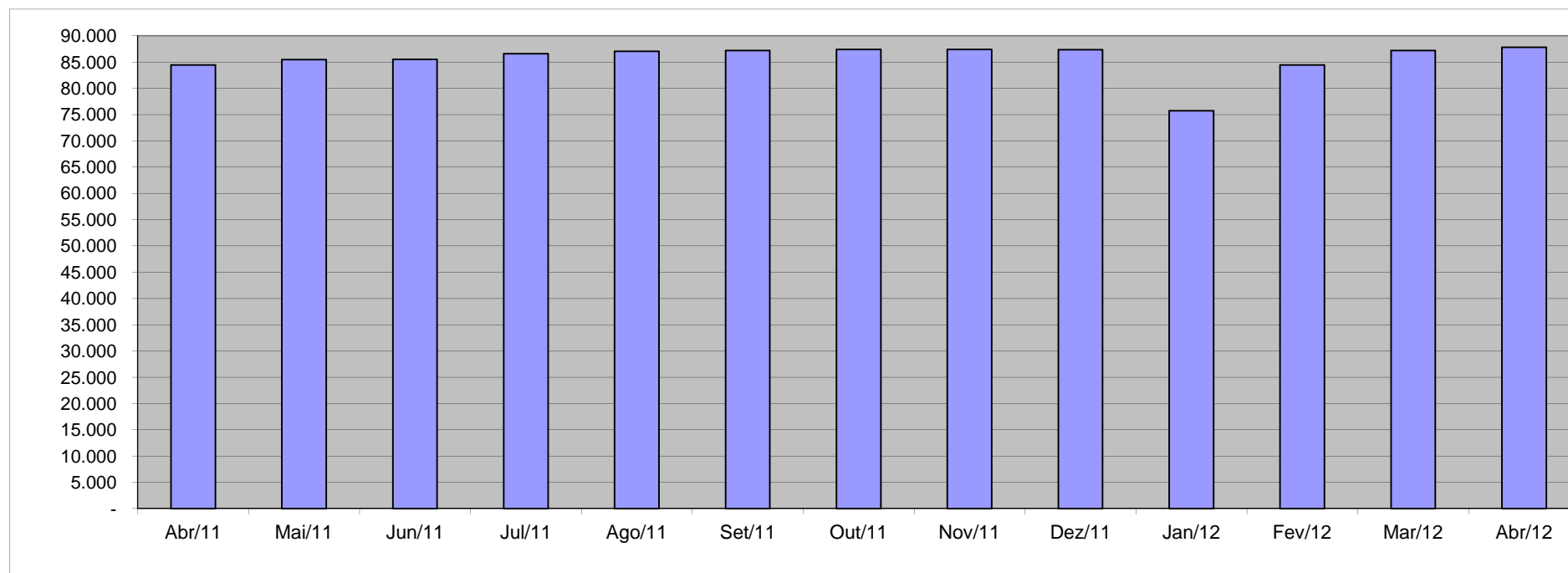
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Aposentados	91.449.799,35	80,94
Pensionistas	21.530.724,46	19,06
	112.980.523,81	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12
84.430	85.468	85.525	86.588	87.019	87.209	87.389	87.379	87.369	75.744	84.447	87.195	87.784

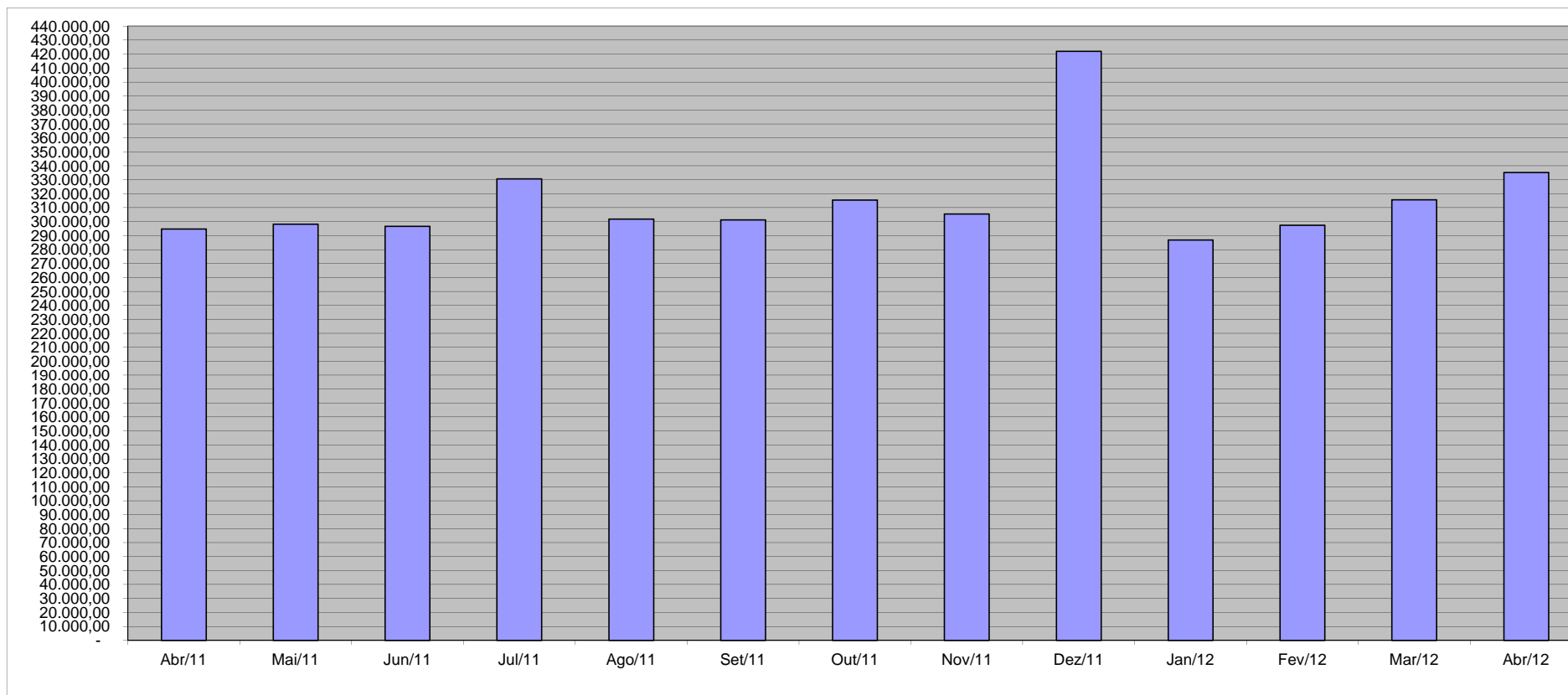


Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12
294.709,88	298.059,88	296.687,79	330.568,86	301.817,96	301.267,40	315.477,65	305.436,70	422.009,09	286.819,75	297.373,38	315.531,05	335.160,29

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
ABRIL/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	-	75	75	37	-	-	-	-	37	75	112
	APE	1	8	9	19	-	-	-	-	20	8	28
	CASA CIVIL	5	1	6	56	-	-	-	-	61	1	62
	CASA MILITAR	-	7	7	12	-	-	-	-	12	7	19
	CBMES	145	979	1.124	3	-	-	-	-	148	979	1.127
	SECT/SECTIT	-	17	17	40	-	-	-	-	40	17	57
	DEFENSORIA PÚBLICA	2	166	168	18	2	-	-	-	22	166	188
	PGE	-	106	106	118	-	-	-	-	118	106	224
	POLÍCIA CIVIL	315	2.023	2.338	1	9	-	-	-	325	2.023	2.348
	POL. MILITAR	1.157	6.215	7.372	-	-	-	-	-	1.157	6.215	7.372
	POL. MILITAR-HPM	222	243	465	-	-	-	-	-	222	243	465
	SEAG	2	18	20	54	-	-	-	-	56	18	74
	SEAMA	-	5	5	19	-	-	-	-	19	5	24
	SECULT	53	67	120	56	-	-	-	-	109	67	176
	SECOM	-	6	6	28	-	-	-	-	28	6	34
	SEDETUR/SEDES	-	2	2	39	-	-	-	-	39	2	41
	SETUR	2	15	17	19	-	-	-	-	21	15	36
	SEDIT/SETOP	1	6	7	42	-	-	-	-	43	6	49
	SEDU	1.539	7.531	9.070	167	35	3.006	11.894	14.900	4.747	19.425	24.172
	SEDURB	1	8	9	40	-	-	-	-	41	8	49
	SEFAZ	28	526	554	129	-	-	-	-	157	526	683
	SEG	8	11	19	182	-	-	-	-	190	11	201
	SEJUS	39	1.078	1.117	509	-	1	1.943	1.944	549	3.021	3.570
	SEP	3	17	20	57	-	-	-	-	60	17	77
	SEGER	21	91	112	126	12	-	-	-	159	91	250
	SEGER - Pensões Especiais (2)	246	-	246	-	-	-	-	-	246	-	246
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	-	-	53	-	-	-	53	-	53
	SESA	5.830	136	5.966	335	87	3.218	-	3.218	9.470	136	9.606
	SESP	1	24	25	95	-	-	-	-	96	24	120
	SESPORT	5	13	18	26	-	29	-	29	60	13	73
	SEASTDH/SEADH	4	28	32	88	-	-	-	-	92	28	120
	VICE GOVERNADORIA	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	19
	Sub-Total	9.630	19.422	29.052	2.334	198	6.254	13.837	20.091	18.416	33.259	51.675

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
ABRIL/2012

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT - ATIVOS			COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.(1)	DT'S - ATIVOS			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL		CLT	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	30
	DER/ES	288	-	288	46	604	-	-	-	938	-	938
	FAMES	3	34	37	44	4	-	68	68	51	102	153
	FAPES	-	-	-	36	-	-	-	-	36	-	36
	ESESP	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	24
	IASES	58	418	476	133	24	-	781	781	215	1.199	1.414
	IEMA	10	280	290	39	-	-	-	-	49	280	329
	IJSN	24	86	110	35	11	-	-	-	70	86	156
	IDAF	105	435	540	7	6	43	-	43	161	435	596
	INCAPER	250	286	536	6	107	-	-	-	363	286	649
	IOPES	44	-	44	19	-	-	-	-	63	-	63
	PROCON	-	-	-	57	-	-	-	-	57	-	57
	RTV-ES	111	-	111	30	11	-	-	-	152	-	152
	ASPE (2)	-	8	8	14	-	-	-	-	14	8	22
	DETRAN (2)	182	54	236	372	7	-	-	-	561	54	615
	DIO (2)	64	23	87	26	53	-	-	-	143	23	166
	IPAJM (2)	50	81	131	34	-	-	-	-	84	81	165
	JUCEES (2)	22	41	63	28	-	-	-	-	50	41	91
	IPEM (2)	-	39	39	26	-	-	-	-	26	39	65
	PRODEST	212	-	212	11	-	-	-	-	223	-	223
	SUPPIN (2)	1	-	1	25	-	-	-	-	26	-	26
	IDURB	-	13	13	20	-	-	-	-	20	13	33
	ARSI	-	10	10	10	-	-	-	-	10	10	20
Sub-Total		1.424	1.808	3.232	1.072	827	43	849	892	3.366	2.657	6.023

TOTAL DA DIRETA	9.630	19.422	29.052	2.334	198	6.254	13.837	20.091	18.416	33.259	51.675
TOTAL DA INDIRETA	1.424	1.808	3.232	1.072	827	43	849	892	3.366	2.657	6.023
TOTAL GERAL	11.054	21.230	32.284	3.406	1.025	6.297	14.686	20.983	21.782	35.916	57.698

ESTAGIÁRIOS											3.434
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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
ABRIL/2012**

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	3	2	5	1	1	2	4	3	7
	APE	4	5	9	-	-	-	4	5	9
	CASA CIVIL	37	13	50	5	-	5	42	13	55
	CASA MILITAR	9	2	11	6	-	6	15	2	17
	CBMES	15	141	156	2	30	32	17	171	188
	SECT/SECTIT	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	DEFENSORIA PÚBLICA	22	41	63	7	-	7	29	41	70
	PGE	16	33	49	3	11	14	19	44	63
	POLÍCIA CIVIL	263	455	718	225	150	375	488	605	1.093
	POL. MILITAR	394	3.175	3.569	154	1.456	1.610	548	4.631	5.179
	POL. MILITAR -HPM	4	4	8	1	-	1	5	4	9
	SEAG	56	43	99	41	2	43	97	45	142
	SEAMA	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SECULT	30	18	48	6	1	7	36	19	55
	SECOM	3	5	8	2	-	2	5	5	10
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SETUR	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	SEDI/SETOP	11	6	17	1	-	1	12	6	18
	SEDU	11.354	5.584	16.938	776	283	1.059	12.130	5.867	17.997
	SEDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEFAZ	167	590	757	137	403	540	304	993	1.297
	SEG	15	5	20	4	-	4	19	5	24
	SEJUS	97	96	193	25	3	28	122	99	221
	SEP	-	-	-	12	-	12	12	-	12
	SEGER	117	79	196	270	17	287	387	96	483
	SESA	1.501	238	1.739	367	4	371	1.868	242	2.110
	SESP	19	32	51	36	19	55	55	51	106
	SESPORT	2	2	4	-	-	-	2	2	4
	SEASTDH/SEADH	24	31	55	3	-	3	27	31	58
	VICE GOVERNADORIA	2	3	5	-	-	-	2	3	5
	Total	14.165	10.605	24.770	2.086	2.380	4.466	16.251	12.985	29.236

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DER/ES	81	-	81	25	-	25	106	-	106
	FAMES	3	11	14	1	-	1	4	11	15
	FAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IASES	77	23	100	9	-	9	86	23	109
	HEMA	2	-	2	-	-	-	2	-	2
	IJSN	19	38	57	7	-	7	26	38	64
	IDAF	53	16	69	15	2	17	68	18	86
	INCAPER	114	64	178	20	4	24	134	68	202
	IOPEs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTV-ES	25	-	25	21	-	21	46	-	46
	ASPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DETRAN	99	-	99	6	-	6	105	-	105
	DIO	27	-	27	7	-	7	34	-	34
	IPAJM	56	-	56	7	-	7	63	-	63
	JUCEES	15	-	15	2	-	2	17	-	17
	IPEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUPPIN	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	IDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	572	152	724	120	6	126	692	158	850

TOTAL SERVIDORES: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

30.086

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. DIRETA
ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ABRIL/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	815.228,41	109.688,47	-	-	23.735,72	163.065,56	326,88	1.112.045,04	(73.960,43)	1.038.084,61
	APE	24.870,82	36.111,88	-	-	8.372,94	5.286,78	-	74.642,42	21.307,37	95.949,79
	CASA CIVIL	21.882,59	131.023,03	-	-	29.175,50	2.658,34	-	184.739,46	224.662,99	409.402,45
	CASA MILITAR	85.631,62	36.815,05	-	-	8.124,50	14.696,66	-	145.267,83	26.498,27	171.766,10
	CBMES	4.694.941,77	10.498,38	-	-	1.713,02	802.783,10	-	5.509.936,27	400.838,90	5.910.775,17
	SECT/SECTIT	71.062,31	117.215,71	-	-	25.456,88	11.694,28	-	225.429,18	7.921,42	233.350,60
	DEFENSORIA PÚBLICA	1.577.206,42	24.296,14	22.532,68	-	8.473,07	325.706,96	-	1.958.215,27	421.703,87	2.379.919,14
	PGE	2.220.784,09	219.111,64	-	-	46.672,02	432.869,39	162,03	2.919.599,17	639.004,63	3.558.603,80
	POLÍCIA CIVIL	16.717.456,22	2.641,97	33.327,05	-	591,77	2.982.030,74	-	19.736.047,75	3.537.896,08	23.273.896,83
	POL. MILITAR	32.108.783,64	-	-	-	311,39	5.434.660,64	-	37.543.755,67	21.985.354,45	59.529.110,12
	POL. MILITAR -HPM	2.376.930,81	-	-	-	-	389.618,60	-	2.766.549,41	(568.684,72)	2.197.864,69
	SEAG	88.522,15	124.838,62	-	-	22.199,45	11.669,24	-	247.229,46	341.642,15	588.871,61
	SEAMA	51.295,06	52.202,21	-	-	11.078,56	8.769,12	-	123.344,95	3.008,75	126.353,70
	SECULT	336.220,45	184.167,66	-	-	34.711,11	69.352,03	-	624.451,25	47.210,33	671.661,58
	SECOM	32.331,92	100.592,29	-	-	22.265,42	4.858,94	-	160.048,57	11.357,73	171.406,30
	SEDETUR/SEDES	18.626,60	141.611,38	-	-	32.082,88	2.093,08	-	194.413,94	(1.686,54)	192.727,40
	SETUR	81.793,08	53.670,75	-	-	10.000,01	13.312,46	-	158.776,30	1.671,45	160.447,75
	SEDT/SETOP	45.448,61	126.286,13	-	-	26.275,09	7.721,12	-	205.730,95	65.217,20	270.948,15
	SEDU	25.280.266,11	402.966,99	(3.506,47)	26.804.101,81	5.692.915,36	5.438.500,41	295,74	63.615.539,95	39.292.408,46	102.907.948,40
	SEDURB	54.768,76	136.163,52	-	-	27.679,83	8.265,08	-	226.877,19	(1.583,52)	225.293,67
	SEFAZ	7.676.339,47	348.563,42	-	-	64.503,31	1.580.097,80	-	9.669.504,00	13.491.373,33	23.160.877,33
	SEG	161.309,73	623.318,03	-	-	131.566,01	20.562,72	212,48	936.968,97	36.140,86	973.109,83
	SEJUS	3.449.078,98	989.721,32	-	4.619.123,13	1.106.755,42	649.627,98	1.214,04	10.815.520,87	338.139,43	11.153.660,30
	SEP	161.042,76	152.257,39	-	-	34.098,59	24.198,00	-	371.596,74	24.942,17	396.538,91
	SEGER	459.355,98	366.678,02	953,30	-	71.361,75	91.702,08	541,20	990.592,33	1.090.088,40	2.080.680,73
	SEGER - Pensões Especiais (1)	796.661,25	-	-	-	-	-	-	796.661,25	-	796.661,25
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	250.498,32	-	-	-	-	250.498,32	-	250.498,32
	SESA	18.901.059,15	1.024.564,18	64.380,69	8.134.782,15	1.751.993,82	3.131.534,46	-	33.008.314,45	796.041,16	33.804.355,61
	SESP	202.738,38	336.941,04	-	-	59.577,58	40.959,04	-	640.216,04	454.823,18	1.095.039,22
	SESPORT	75.508,44	91.730,76	-	29.583,77	28.755,50	12.196,64	-	237.775,11	451,14	238.226,25
	SEASTDH/SEADH	117.197,30	228.598,03	-	-	45.102,41	21.824,02	-	412.721,76	124.987,70	537.709,46
	VICE GOVERNADORIA	16.900,00	52.518,35	-	-	15.149,16	-	-	84.567,51	5.833,93	90.401,44
Sub-Total		118.721.242,88	6.224.792,36	368.185,56	39.587.590,86	9.340.698,07	21.702.315,27	2.752,37	195.947.577,37	82.744.563,13	278.692.140,50

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
ABRIL/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	-	117.944,27	-	-	22.150,81	-	-	140.095,08	-	140.095,08
	DER/ES	1.413.651,00	119.062,92	3.274.943,10	-	23.362,55	291.643,36	-	5.122.662,93	158.814,21	5.281.477,14
	FAMES	114.465,90	66.073,91	14.169,34	208.368,49	60.335,12	24.338,92	-	487.751,68	59.085,11	546.836,79
	FAPES	-	122.218,54	-	-	23.832,66	136,22	-	146.187,42	(204,33)	145.983,09
	ESESP	-	80.649,77	-	-	12.071,53	2.352,46	-	95.073,76	(3.528,69)	91.545,07
	IASES	1.082.382,29	472.023,81	13.080,26	2.235.318,31	365.135,18	245.369,02	-	4.413.308,87	207.225,06	4.620.533,93
	HEMA	1.250.086,32	73.730,62	-	-	16.427,87	256.343,12	-	1.596.587,93	(792,61)	1.595.795,32
	IJSN	711.841,49	112.911,90	32.975,69	-	22.031,11	141.576,00	-	1.021.336,19	162.300,58	1.183.636,77
	IDAF	2.196.855,68	17.124,53	13.113,49	37.473,95	9.178,93	466.643,86	-	2.740.390,44	163.797,89	2.904.188,33
	INCAPER	2.148.422,49	35.666,04	343.543,23	-	10.135,79	446.969,24	-	2.984.736,79	395.299,76	3.380.036,55
	IOPEs	172.772,31	50.658,41	-	-	8.537,08	30.297,42	-	262.265,22	(679,71)	261.585,51
	PROCON	-	120.103,37	-	-	19.952,86	570,54	-	140.626,77	-	140.626,77
	RTV-ES	423.219,21	97.846,22	15.408,96	-	38.663,78	71.464,14	-	646.602,31	24.086,34	670.688,65
	ASPE (1)	31.002,64	43.738,42	-	-	8.522,77	7.918,18	-	91.182,01	(1.646,37)	89.535,64
	DETRAN (1)	1.490.974,56	594.108,84	13.416,73	-	157.554,35	239.780,78	-	2.495.835,26	126.109,04	2.621.944,30
	DIO (1)	206.881,03	86.184,27	209.925,89	-	19.640,85	43.337,02	-	565.969,06	118.280,27	684.249,33
	IPA/JM (1)	587.184,55	139.316,54	-	-	25.573,44	116.976,48	-	869.051,01	383.353,70	1.252.404,71
	JUCEES (1)	310.474,90	62.176,74	-	-	29.050,75	47.085,42	-	448.787,81	54.179,60	502.967,41
	IPEM (1)	110.196,91	76.375,94	-	-	12.878,54	23.807,46	-	223.258,85	-	223.258,85
	PRODEST	1.008.552,11	43.282,56	-	-	298.979,03	-	-	1.350.813,70	-	1.350.813,70
	SUPPIN (1)	1.128,93	88.009,32	-	-	19.027,42	-	-	108.165,67	5.546,59	113.712,26
	IDURB	53.564,43	89.714,20	-	-	20.357,90	10.742,22	-	174.378,75	-	174.378,75
	ARSI	38.582,05	50.308,21	-	-	9.781,13	8.448,32	-	107.119,71	-	107.119,71
	Sub-Total	13.352.238,80	2.759.229,35	3.930.576,69	2.481.160,75	1.233.181,45	2.475.800,18	-	26.232.187,22	1.851.226,45	28.083.413,67
TOTAL DA DIRETA		118.721.242,88	6.224.792,36	368.185,56	39.587.590,86	9.340.698,07	21.702.315,27	2.752,37	195.947.577,37	82.744.563,13	278.692.140,50
TOTAL DA INDIRETA		13.352.238,80	2.759.229,35	3.930.576,69	2.481.160,75	1.233.181,45	2.475.800,18	-	26.232.187,22	1.851.226,45	28.083.413,67
TOTAL GERAL		132.073.481,68	8.984.021,71	4.298.762,25	42.068.751,61	10.573.879,52	24.178.115,45	2.752,37	222.179.764,59	84.595.789,58	306.775.554,17

ESTAGIÁRIOS		1.807.889,50
--------------------	--	---------------------

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

ABRIL/2012

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	42.267,77	8.594,52	-	50.862,29
	APE	24.043,50	-	-	24.043,50
	CASA CIVIL	210.622,80	26.425,56	-	237.048,36
	CASA MILITAR	41.682,28	7.940,74	-	49.623,02
	CBMES	1.073.025,76	127.891,58	-	1.200.917,34
	SECT/SECTIT	-	12.732,38	-	12.732,38
	DEFENSORIA PÚBLICA	568.085,69	63.535,11	-	631.620,80
	PGE	736.423,07	283.894,77	-	1.020.317,84
	POLÍCIA CIVIL	5.012.533,15	2.109.245,62	-	7.121.778,77
	POL. MILITAR	22.001.737,11	7.675.250,32	-	29.676.987,43
	POL. MILITAR -HPM	11.756,99	802,49	-	12.559,48
	SEAG	244.588,84	99.388,75	-	343.977,59
	SEAMA	2.964,29	-	-	2.964,29
	SECULT	112.217,55	8.786,98	-	121.004,53
	SECOM	11.225,59	1.767,69	-	12.993,28
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	-
	SETUR	4.764,91	1.325,48	-	6.090,39
	SEDIT/SETOP	67.934,96	2.821,44	-	70.756,40
	SEDU	42.860.747,23	2.115.179,95	-	44.975.927,18
	SEDURB	-	-	-	-
	SEFAZ	9.447.815,76	6.946.498,32	-	16.394.314,08
	SEG	49.554,43	7.842,08	-	57.396,51
	SEJUS	463.104,91	48.727,04	-	511.831,95
	SEP	-	39.081,50	-	39.081,50
	SEGER	768.775,37	373.679,44	-	1.142.454,81
	SESA	3.931.507,76	935.131,73	-	4.866.639,49
	SESP	224.041,09	281.189,40	-	505.230,49
	SESPORT	5.303,29	-	-	5.303,29
	SEASTDH/SEADH	125.016,30	8.290,47	-	133.306,77
	VICE GOVERNADORIA	5.747,71	-	-	5.747,71
	Total	88.047.488,11	21.186.023,36	-	109.233.511,47

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-
	DER/ES	469.527,36	56.976,58	-	526.503,94
	FAMES	97.248,02	1.250,00	-	98.498,02
	FAPES	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-
	IASES	243.949,07	15.893,54	-	259.842,61
	IEMA	2.517,70	1.463,01	-	3.980,71
	IJSN	320.217,39	11.145,19	-	331.362,58
	IDAF	344.696,49	24.200,88	-	368.897,37
	INCAPER	788.554,06	55.135,78	-	843.689,84
	IOPES	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-
	RTV-ES	82.090,13	48.134,15	-	130.224,28
	ASPE	-	-	-	-
	DETRAN	425.924,35	13.707,82	-	439.632,17
	DIO	136.051,95	37.772,79	-	173.824,74
	IPAJM	404.297,19	71.332,11	-	475.629,30
	JUCEES	81.584,70	7.689,25	-	89.273,95
	IPEM	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-
	SUPPIN	5.652,83	-	-	5.652,83
	IDURB	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-
	Total	3.402.311,24	344.701,10	-	3.747.012,34

TOTAL FOLHA: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

112.980.523,81

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

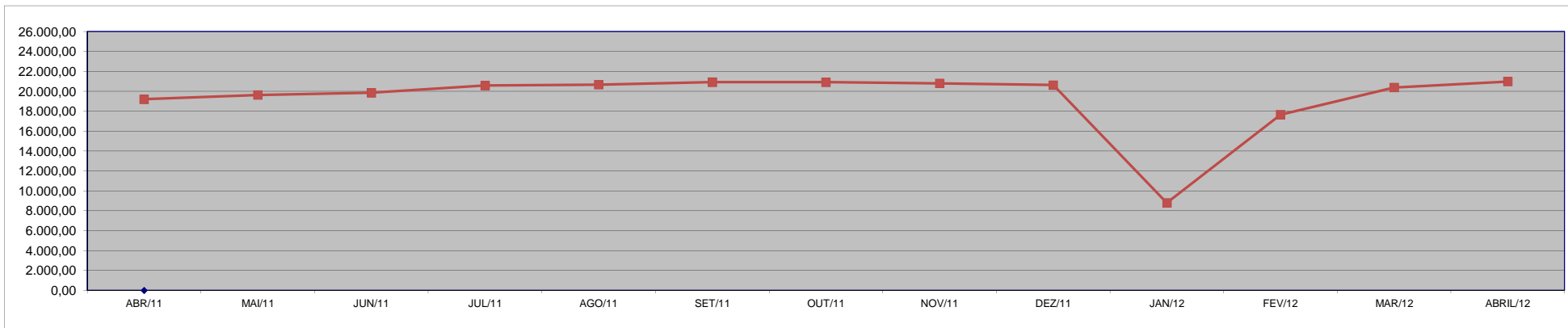
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE CARGOS EM
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA**

ÓRGÃOS		ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABRIL/12
PGE		10	10	10	10	5	5	4	4	4	4	-	-	-
S E D U	Adm	2.617	2.666	2.670	2.802	2.855	2.884	2.928	2.957	3.007	2.705	2.701	2.903	3.025
	Mag ⁽¹⁾⁽²⁾	10.738	11.019	11.280	11.906	11.917	11.989	11.984	11.868	11.551	47	8.925	11.500	11.875
SEJUS		1.492	1.500	1.501	1.495	1.522	1.726	1.732	1.715	1.735	1.775	1.794	1.731	1.944
SESA (IESP)		3.015	3.117	3.041	3.031	3.069	3.107	3.080	3.105	3.196	3.175	3.156	3.172	3.218
SESPORT		-	-	-	-	6	8	18	23	25	25	22	27	29
SUB TOTAL		17.872	18.312	18.502	19.244	19.374	19.719	19.746	19.672	19.518	7.731	16.598	19.333	20.091
FAMES		70	70	70	70	70	70	69	71	70	58	68	67	68
IASES (ICAES)		1.044	1.030	1.063	1.053	1.031	1.002	979	939	937	928	897	893	781
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		210	220	215	210	187	127	121	110	98	86	86	83	43
SUB TOTAL		1.324	1.320	1.348	1.333	1.288	1.199	1.169	1.120	1.105	1.072	1.051	1.043	892
TOTAL		19.196	19.632	19.850	20.577	20.662	20.918	20.915	20.792	20.623	8.803	17.649	20.376	20.983

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.



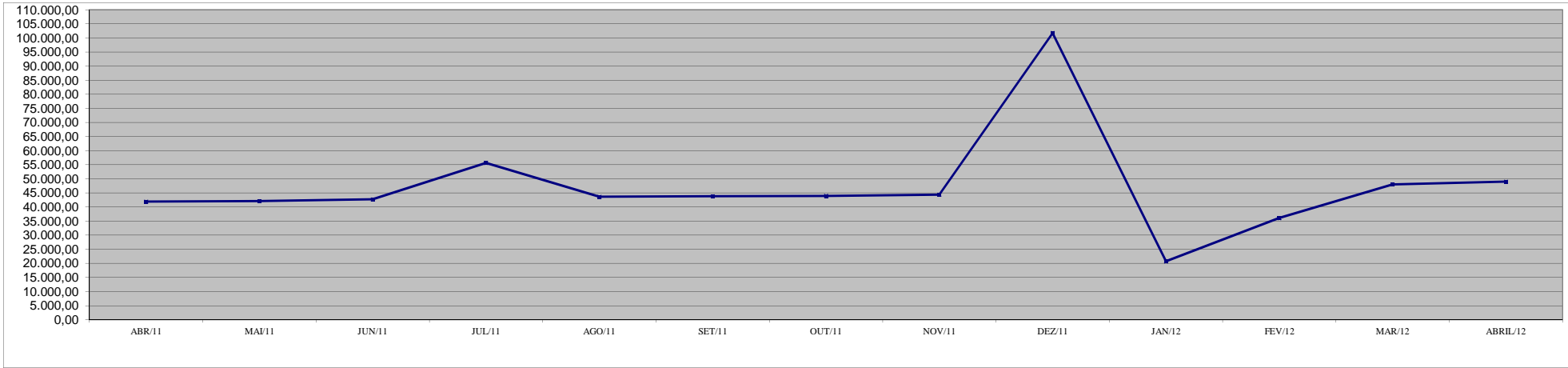
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Em R\$ 1.000,00

ÓRGÃOS		ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABRIL/12
PGE		26,82	26,82	26,82	14,31	13,41	11,18	10,73	10,73	14,16	3,22	0,84	-	-
SE DU	Adm	2.492,03	2.302,54	2.231,27	3.347,05	2.283,61	2.276,15	2.341,81	2.336,98	6.321,12	2.427,48	2.419,67	3.361,04	2.832,72
	Mag	23.729,30	23.672,19	24.845,35	36.386,58	25.736,97	25.774,67	25.851,30	25.964,81	62.172,00	1.049,53	17.604,68	28.655,00	29.575,04
SEJUS		3.839,60	4.092,50	4.182,27	4.505,89	4.383,28	4.580,37	4.753,72	4.985,49	10.765,93	5.948,00	5.271,11	4.735,54	5.635,35
SESA (IESP)		8.859,84	8.980,71	8.392,25	8.373,85	8.250,58	8.405,53	8.282,65	8.406,75	16.739,17	8.651,94	8.375,60	8.468,62	8.134,78
SESPORT		-	-	1,02	-	7,07	10,48	22,46	29,84	55,30	28,46	29,07	32,63	36,68
SUB TOTAL		38.947,59	39.074,77	39.678,98	52.627,68	40.674,92	41.058,38	41.262,66	41.734,60	96.067,68	18.108,62	33.700,98	45.252,83	46.214,57
FAMES		258,37	244,42	245,30	246,72	246,15	239,90	240,13	245,83	547,35	254,36	299,35	243,01	252,60
IASSES (ICAES)		2.353,06	2.392,75	2.428,99	2.402,18	2.349,20	2.310,08	2.260,07	2.229,24	4.786,20	2.257,47	1.980,22	2.368,69	2.491,43
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		377,49	411,70	405,54	393,92	374,07	229,53	189,48	178,31	346,33	114,06	103,80	141,99	42,69
SUB TOTAL		2.988,91	3.048,87	3.079,83	3.042,83	2.969,42	2.779,52	2.689,68	2.653,37	5.679,88	2.625,89	2.383,37	2.753,68	2.786,73
TOTAL		41.936,51	42.123,64	42.758,81	55.670,51	43.644,34	43.837,89	43.952,34	44.387,97	101.747,56	20.734,52	36.084,36	48.006,51	49.001,30

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**

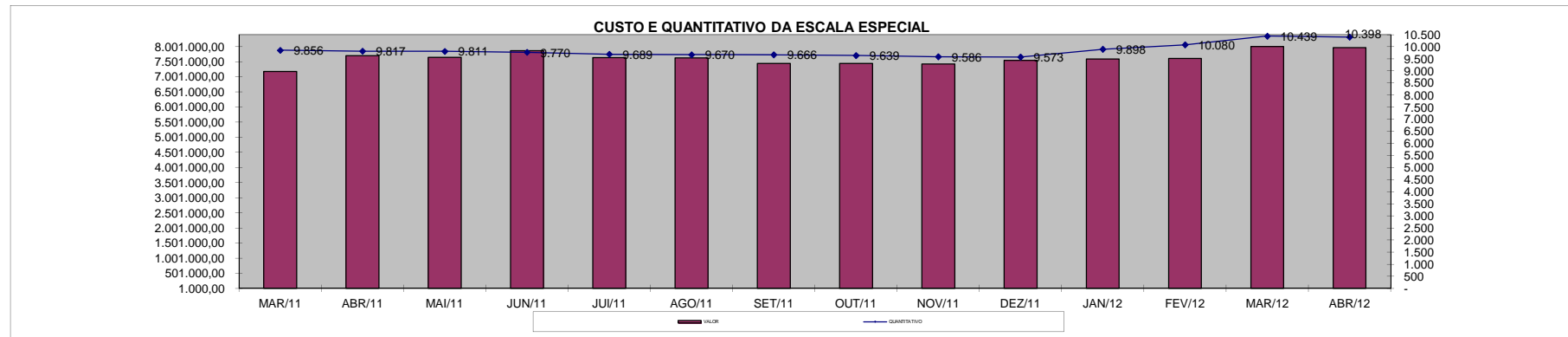
Em R\$ 1,00

Órgãos	mar/11		abr/11		mai/11		jun/11		jul/11		ago/11		set/11	
	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	1.006	621.908,64	977	639.104,99	1.009	671.959,82	1.007	661.853,89	1.000	658.848,54	1.004	657.824,35	1.003	662.600,66
Polícia Civil	1.767	2.030.587,37	1.771	2.166.312,97	1.765	2.159.348,60	1.749	2.108.213,03	1.748	2.139.425,82	1.745	2.200.900,93	1.746	2.074.685,81
Polícia Militar	7.083	4.526.270,62	7.069	4.897.249,33	7.037	4.814.006,47	7.014	5.097.036,55	6.941	4.840.962,28	6.921	4.769.411,91	6.917	4.712.101,89
Total	9.856	7.178.766,63	9.817	7.702.667,29	9.811	7.645.314,89	9.770	7.867.103,47	9.689	7.639.236,64	9.670	7.628.137,19	9.666	7.449.388,36

Em R\$ 1,00

Órgãos	out/11		nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/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	1.006	655.933,63	992	652.353,89	992	651.460,67	980	677.604,55	990	671.545,82	973	669.326,64	976	674.728,79
Polícia Civil	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	2.106	2.367.786,66	2.077	2.275.919,24
Polícia Militar	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	7.360	4.972.704,14	7.345	5.014.257,65
Total	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	10.439	8.009.817,44	10.398	7.964.905,68

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta



DEMONSTRATIVO DO CUSTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM FOLHA

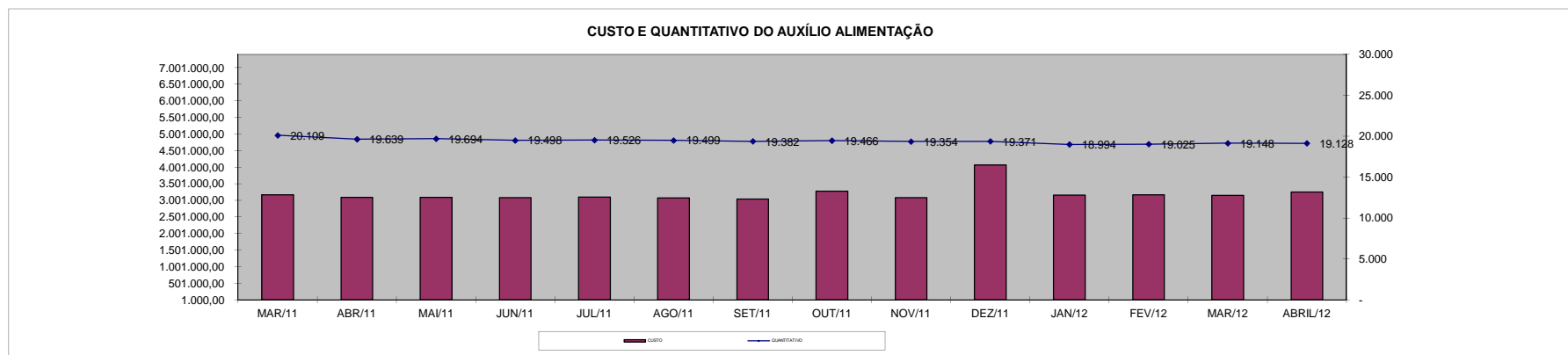
Em R\$ 1,00

Especificação	mar/11		abr/11		mai/11		jun/11		jul/11		ago/11		set/11	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	18.326	2.868.197,19	17.869	2.790.217,22	17.915	2.787.611,84	17.721	2.786.555,03	17.773	2.800.061,70	17.769	2.783.089,95	17.727	2.762.720,77
Civil	16.456	2.539.247,32	16.022	2.465.629,22	16.096	2.463.375,84	15.929	2.471.922,77	16.042	2.492.592,63	16.066	2.483.845,95	16.039	2.465.588,77
Militar	1.870	328.949,87	1.847	324.588,00	1.819	324.236,00	1.792	314.632,26	1.731	307.469,07	1.703	299.244,00	1.688	297.132,00
Adm. Indireta	1.783	301.006,91	1.770	298.955,07	1.779	301.053,89	1.777	298.801,08	1.753	296.010,01	1.730	286.613,20	1.655	278.608,01
Total Geral	20.109	3.169.204,10	19.639	3.089.172,29	19.694	3.088.665,73	19.498	3.085.356,11	19.526	3.096.071,71	19.499	3.069.703,15	19.382	3.041.328,78

Em R\$ 1,00

Especificação	out/11		nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.810	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	17.383	2.815.682,25	17.412	2.935.783,05
Civil	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	15.838	2.517.186,25	15.909	2.649.832,92
Militar	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	1.545	298.496,00	1.503	285.950,13
Adm. Indireta	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	1.765	331.020,76	1.716	314.841,44
Total Geral	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	19.148	3.146.703,01	19.128	3.250.624,49

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	mar/2011		abr/2011		mai/2011		jun/2011		jul/2011		ago/2011		set/2011	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	17	7.300,61	17	7.640,16	18	7.454,95	17	7.593,86	19	9.075,58	18	8.334,72	18	8.334,72
Casa Civil	10	4.630,40	10	4.630,40	11	5.355,83	10	4.630,40	9	4.167,36	10	4.846,49	10	4.630,40
Casa Militar	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40
PGE	79	37.683,48	90	41.503,81	92	40.392,52	95	43.170,76	93	42.460,77	96	44.652,49	99	45.300,75
SEAG	19	7.902,54	18	8.334,72	20	9.939,93	18	8.535,37	20	9.368,85	18	8.597,11	20	9.245,37
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	44	20.373,76	47	21.315,29	47	21.037,45	49	22.179,62	47	21.423,32	46	20.466,37	44	19.987,89
SEPLOG/SEGER	70	31.321,26	65	29.387,61	69	31.517,61	72	33.431,48	71	32.088,67	77	34.573,66	69	31.749,10
SECOM	13	5.664,52	11	5.108,88	10	4.630,40	10	4.630,40	11	5.016,27	13	6.112,13	11	4.846,49
SEDU	457	219.426,03	644	246.267,06	588	307.682,34	727	425.802,82	786	412.588,81	745	357.713,82	749	330.096,39
SEDURB	5	2.315,20	7	3.472,80	7	3.241,28	7	3.241,28	8	3.766,06	9	4.074,75	10	4.630,40
SEFA	134	60.521,14	133	62.482,88	133	59.732,16	127	58.358,48	130	60.287,81	130	60.272,38	132	59.361,72
SEG	24	11.595,75	24	10.572,75	24	11.004,92	25	11.822,95	24	11.112,96	28	12.502,08	29	13.474,47
SEJUS	124	58.386,91	134	63.692,43	149	71.508,80	149	69.903,60	169	79.349,60	172	77.404,84	177	81.417,87
SEP	24	10.680,79	23	10.387,53	22	9.878,19	23	10.464,70	24	10.788,83	23	10.125,14	22	10.094,28
SEADH	62	28.541,26	63	29.464,77	66	30.005,00	64	29.433,91	65	29.680,86	67	30.745,86	70	30.931,08
SEDETUR/SEDES	16	6.883,86	15	7.285,16	15	6.930,17	17	8.226,68	17	7.871,68	17	7.871,68	17	7.331,47
SETUR	12	5.186,05	13	6.158,43	14	6.791,25	15	6.868,43	15	6.575,17	14	6.482,56	15	6.945,60
SEDIT/SETOP	8	3.894,51	8	3.704,32	9	4.151,93	10	4.599,53	10	4.429,75	10	4.846,49	15	7.856,25
SECT/SECTIT	8	3.835,99	8	3.472,80	8	3.935,84	9	3.719,76	8	3.472,80	8	3.673,45	8	3.704,32
SESA	217	169.296,71	217	167.656,27	226	172.595,38	225	171.885,38	223	170.149,79	219	168.961,33	228	174.641,29
SESP	40	18.473,83	40	18.675,94	38	17.580,09	42	18.614,21	44	19.679,19	42	19.447,68	46	21.978,97
SESPORT	185	87.440,89	215	107.397,20	230	122.216,22	230	118.816,08	226	108.644,61	220	104.631,60	216	105.171,81
APE	16	7.038,21	15	6.405,40	18	7.856,26	21	8.859,51	18	8.180,37	20	8.720,58	19	8.149,50
Defensoria Pública	62	28.177,26	60	27.118,72	62	29.974,11	62	28.801,08	59	26.655,67	58	27.097,18	61	29.001,73
Polícia Civil	113	53.286,03	175	86.758,24	199	96.343,17	208	98.179,91	215	99.924,03	219	102.655,98	214	99.059,69
Polícia Militar - HPM	17	14.707,50	17	13.897,50	17	13.897,50	16	13.897,50	17	14.715,00	17	13.897,50	17	13.897,50
Polícia Militar	311	141.041,99	317	146.382,38	374	174.350,26	378	173.979,57	379	173.778,92	379	174.241,95	375	172.899,13
CBMES	46	22.879,88	49	23.723,07	50	23.090,26	50	23.846,56	51	23.445,26	50	23.306,34	52	24.278,73
Vice-Governadoria	4	1.852,16	4	1.852,16	4	1.852,16	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20
TOTAL DA DIRETA	2.147	1.074.968,92	2.449	1.169.379,08	2.530	1.299.576,38	2.691	1.420.439,43	2.773	1.405.643,59	2.740	1.353.201,76	2.758	1.335.962,52

Em R\$ 1,00

Órgãos	out/2011		nov/2011		dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	19	8.982,98	18	8.026,03	18	8.859,50	18	8.334,72	19	8.813,19	18	8.056,90	18	8.383,09
Casa Civil	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.630,40	9	4.013,01	9	4.167,36	9	4.167,36	10	4.677,51
Casa Militar	10	4.630,40	10	4.630,40	10	4.506,92	8	3.704,32	10	5.155,18	10	4.630,40	10	4.838,80
PGE	97	44.343,81	98	44.698,78	100	46.566,39	97	43.464,02	99	43.556,63	102	46.134,24	112	52.892,40
SEAG	20	9.430,58	20	9.260,80	19	8.797,76	19	9.554,06	20	9.260,80	18	8.581,67	20	10.356,72
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	45	20.713,34	45	20.852,23	48	22.195,05	36	16.299,01	40	18.969,22	47	22.812,42	50	23.613,35
SEPLOG/SEGER	75	33.632,12	76	34.295,83	72	33.277,14	58	27.211,32	75	33.709,31	74	33.416,05	71	33.339,33
SECOM	11	5.263,22	12	5.309,52	12	5.788,00	11	4.861,92	11	5.000,83	9	4.167,36	9	4.096,85
SEDU	641	297.219,26	609	273.625,72	574	271.322,00	262	127.752,72	396	188.750,62	607	315.391,69	778	412.490,25
SEDURB	10	4.244,53	9	3.843,23	8	3.704,32	8	3.966,71	9	4.306,27	10	4.553,23	10	4.838,80
SEFAZ	130	60.936,07	130	60.411,30	126	58.466,51	108	50.368,29	126	59.114,75	126	58.852,40	130	62.935,18
SEG	28	12.471,22	28	13.088,59	29	13.798,60	25	11.390,78	26	11.483,41	25	11.483,39	27	13.032,50
SEJUS	167	77.914,19	174	80.985,69	173	79.025,48	142	66.801,23	146	68.776,88	166	81.062,85	168	82.139,56
SEP	22	10.372,10	22	10.186,88	23	10.387,53	24	11.004,92	25	11.004,92	24	11.112,96	23	11.129,24
SEADH	68	30.884,76	66	30.205,64	66	30.529,77	59	26.609,37	64	29.541,94	62	28.492,39	65	31.155,24
SEDETUR/SEDES	15	6.945,60	16	7.408,64	17	6.513,43	12	4.861,93	15	7.655,59	17	7.192,55	18	8.415,51
SETUR	15	6.945,60	14	6.482,56	13	6.019,52	13	5.788,00	14	6.914,73	15	6.868,43	13	5.878,18
SEDIT/SETOP	15	6.899,30	15	6.945,60	15	6.945,60	12	5.216,92	13	5.834,30	14	6.852,99	15	6.774,32
SECT/SECTIT	8	3.704,32	8	3.117,81	9	3.256,71	8	3.858,67	8	3.287,58	8	3.658,02	7	3.387,16
SESA	233	176.385,40	226	171.554,34	223	172.156,29	188	155.270,78	192	126.783,28	214	167.172,30	213	180.229,05
SESP	48	22.472,87	48	22.225,92	47	21.762,88	33	14.755,53	30	12.857,07	30	13.767,72	34	16.828,06
SESPORT	214	102.609,70	230	118.708,06	236	118.569,12	203	98.040,99	205	97.917,52	204	94.136,02	228	115.920,53
APE	19	8.411,90	18	8.334,72	17	7.871,68	16	9.168,19	19	8.797,76	18	8.334,72	18	8.709,84
Defensoria Pública	62	27.581,75	56	27.917,24	99	69.790,28	107	64.922,69	120	75.187,52	131	82.003,62	146	90.724,32
Polícia Civil	214	99.723,39	212	98.164,48	211	96.744,50	195	84.412,20	188	90.076,72	197	91.573,89	212	102.309,37
Polícia Militar-HPM	17	13.897,50	17	13.897,50	17	13.897,50	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00	17	15.861,00
Polícia Militar	374	171.340,24	386	176.912,15	382	175.908,89	330	147.447,40	307	140.949,37	337	156.646,43	359	172.164,48
CBMES	53	24.618,29	53	24.618,29	49	22.688,96	51	14.045,56	52	28.924,58	51	23.074,82	52	26.334,10
Vice-Governadoria	5	2.315,20	5	2.315,20	5	2.315,20	4	1.636,08	5	2.454,11	5	1.913,90	4	1.935,52
TOTAL DA DIRETA	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	2.565	1.321.971,72	2.837	1.515.390,26

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - AUTARQUIAS

Órgãos	mar/11		abr/11		mai/11		jun/11		jul/11		ago/11		set/11	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	11	4.908,22	11	4.939,09	11	4.383,44	12	5.880,60	12	5.664,52	13	6.266,48	13	5.849,74
ARSI	5	2.068,24	4	1.543,47	3	1.389,12	6	3.379,38	6	2.858,24	6	2.487,81	5	2.086,51
ADERES	3	1.389,12	3	1.049,56	2	926,08	2	926,08	2	926,08	2	926,08	2	926,08
ASPE	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.126,73	2	802,60	3	1.281,08	2	926,08	1	463,04
DERTES/DER	42	18.398,12	40	18.660,52	39	18.043,13	41	18.768,55	41	18.459,86	38	17.240,52	41	18.305,52
DETRAN	122	55.377,74	124	57.543,45	122	53.897,87	108	49.282,90	106	48.588,34	110	48.711,80	105	47.044,87
DIO	11	5.093,44	11	5.093,44	11	5.093,44	10	4.630,40	12	5.201,48	10	4.414,31	13	5.510,18
FAMES	16	7.258,24	34	13.478,58	35	14.183,60	33	13.788,73	35	14.557,65	35	13.652,66	38	15.813,01
FAPES	12	5.775,93	13	5.942,35	13	6.019,52	17	7.856,25	18	8.242,11	18	8.334,72	19	7.609,29
ESESP	2	926,08	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12
ICAES	24	10.971,78	25	11.190,14	28	13.428,16	29	12.949,69	27	12.285,99	26	12.116,22	26	11.699,48
IDAF	25	9.916,45	21	10.032,53	25	11.591,44	27	13.026,86	28	13.196,64	29	13.412,73	29	12.826,21
IEMA	73	34.821,10	73	33.230,83	75	34.434,75	73	33.493,23	73	33.246,27	77	35.299,08	81	37.089,51
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	25	11.576,00	25	11.576,00	25	12.208,82	26	11.946,43	27	12.671,86	26	12.039,04	26	11.869,26
IOPES	18	8.334,72	18	8.334,72	18	8.334,72	19	8.689,72	20	9.168,20	21	9.430,58	20	8.890,37
IPAJM	35	15.781,61	36	17.698,17	35	16.113,79	35	16.299,01	35	16.206,40	39	17.641,82	44	20.497,24
IPES/IJUN	24	11.625,01	28	11.390,78	24	10.958,61	27	12.779,90	26	11.591,43	29	11.684,05	27	12.285,99
IPEM	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12	3	1.389,12	5	2.145,42	4	1.883,03	4	1.852,16
PROCON	27	11.963,11	24	11.004,92	26	12.177,95	26	12.039,04	27	11.745,79	27	12.517,51	26	11.545,13
ITVPRODEST	28	13.009,01	30	13.078,14	27	12.502,08	27	12.394,04	28	12.517,52	28	12.949,69	27	12.502,08
JUCEES	31	13.344,84	29	13.335,56	30	13.073,17	30	12.563,81	29	13.196,64	30	13.381,85	29	12.517,51
RTV-ES	37	16.630,53	36	15.774,22	36	16.113,79	37	16.839,22	43	18.691,38	39	17.749,87	39	17.348,56
SUPPIN	8	3.704,32	8	3.364,76	7	3.241,28	7	3.241,28	8	3.982,14	8	3.472,80	7	3.472,80
TOTAL DA INDIRETA	585	265.651,85	602	272.428,59	601	272.019,73	600	274.355,96	614	277.814,16	620	277.927,85	625	279.393,66

Órgãos	out/11		nov/11		dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	13	5.186,04	11	4.599,53	11	5.093,44	10	4.923,66	11	4.892,79	11	5.062,57	11	4.742,02
ARSI	4	1.932,16	7	3.618,88	6	2.858,24	6	2.818,24	6	2.868,24	6	2.868,64	6	2.988,48
ADERES	2	926,08	2	926,08	3	1.234,77	2	926,08	3	1.389,12	4	1.697,81	4	1.935,52
ASPE	2	1.389,12	3	1.265,64	3	1.389,12	3	1.389,12	4	1.852,16	3	956,95	2	838,73
DERTES/DER	39	18.058,56	41	18.799,42	40	18.521,60	33	14.323,39	37	16.684,88	35	16.036,61	37	17.855,17
DETRAN	102	46.705,31	102	45.856,40	103	47.353,57	92	41.503,83	99	46.566,40	102	46.952,25	110	53.077,55
DIO	10	4.630,40	12	5.201,48	11	5.093,44	12	5.047,13	14	6.729,51	15	6.760,38	16	7.209,82
FAMES	38	15.379,61	35	14.167,36	36	15.061,27	8	3.704,32	25	7.455,84	15	6.152,58	9	14.481,61
FAPES	16	8.010,59	17	7.547,55	16	7.408,64	16	7.161,68	16	6.143,00	16	7.578,41	16	7.435,62
ESESP	6	2.407,81	6	2.778,24	6	2.500,42	2	926,08	2	926,08	2	926,08	3	1.322,61
ICAES/IASSES	26	11.606,87	24	10.711,66	22	10.186,88	14	6.235,61	20	9.801,03	23	10.356,66	25	11.910,54
IDAF	27	11.915,55	26	11.961,87	24	11.112,96	20	8.736,02	21	9.646,67	25	11.961,87	25	12.189,61
IEMA	78	35.731,26	80	36.996,88	81	36.348,64	62	27.762,14	74	37.259,23	79	36.163,42	82	38.268,81
IESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IESP - Residentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPER	26	12.039,04	26	12.039,04	25	10.588,18	12	5.448,44	16	7.667,83	16	7.703,14	22	10.412,61
IOPES	19	8.689,72	18	8.334,72	18	7.809,95	18	8.905,80	19	8.489,07	19	8.612,54	19	8.903,39
IPAJM	44	20.111,38	43	19.771,81	39	18.058,56	31	14.863,58	43	20.203,98	41	19.231,59	44	21.361,79
IPES/IJUN	27	11.977,31	27	11.977,30	29	12.594,68	28	12.069,91	28	12.887,95	28	12.548,37	28	12.681,76
IPEM	3	1.389,12	3	1.389,12	3	416,73	3	1.435,43	7	3.380,20	10	4.877,33	10	4.000,08
PROCON	26	11.483,39	26	11.359,91	23	10.310,36	23	10.109,70	21	9.415,15	23	10.279,48	29	14.003,19
ITVPRODEST	27	12.255,13	28	12.965,12	28	12.640,99	26	11.637,74	30	13.366,41	30	13.366,42	29	13.790,58
JUCEES	28	12.887,95	29	12.841,64	30	13.412,73	26	12.039,04	27	11.838,38	29	12.409,48	24	11.064,73
RTV-ES	38	16.885,53	42	18.660,52	40	18.675,95	37	17.333,13	40	17.580,08	38	17.194,22	38	17.984,20
SUPPIN	8	3.874,10	9	3.997,58	8	3.364,76	6	2.778,24	7	3.164,11	7	3.488,23	8	4.040,82
TOTAL DA INDIRETA	609	275.472,03	617	277.767,75	605	272.035,88	490	222.078,31	570	260.198,11	577	263.185,03	597	292.499,24

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

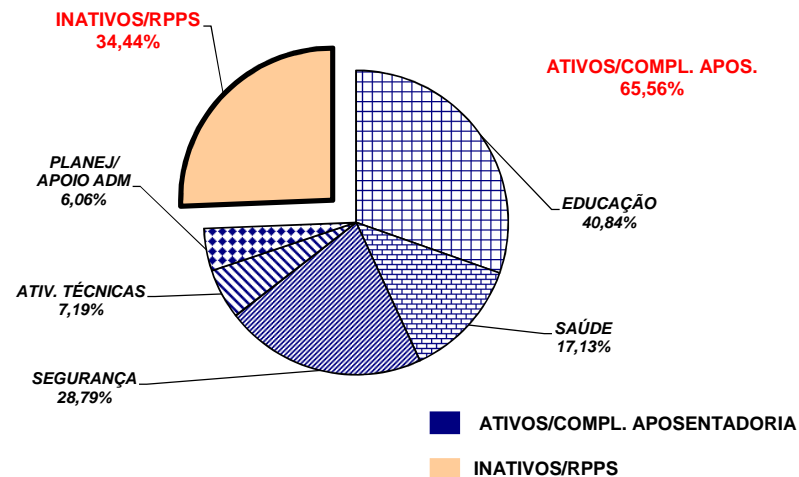
	mar/11		abr/11		mai/11		jun/11		jul/11		ago/11		set/11	
TOTAL GERAL	2.732	1.340.620,77	3.051	1.441.807,67	3.131	1.571.596,11	3.291	1.694.795,39	3.387	1.683.457,75	3.360	1.631.129,61	3.383	1.615.356,18
	out/11		nov/11		dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12	
TOTAL GERAL	3.254	1.574.992,07	3.248	1.570.344,13	3.233	1.598.331,81	2.563	1.262.700,65	2.830	1.385.310,55	3.142	1.585.156,75	3.434	1.807.889,50

**DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DA EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E OUTROS
ABRIL/2011**

Demonstrativo do Número de Servidores

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS ABRIL/12	%	MÉDIA MENSAL MAIO./11 A ABRIL./12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	57.698	65,73	56.227	65,56
EDUCAÇÃO (1)	24.172	41,89	22.962	40,84
SAÚDE (2)	9.606	16,65	9.630	17,13
SEGURANÇA (3)	16.416	28,45	16.186	28,79
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	4.092	7,09	4.043	7,19
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	3.412	5,91	3.406	6,06
2 - INATIVOS/RPPS	30.086	34,27	29.533	34,44
TOTAL	87.784	100,00	85.760	100,00

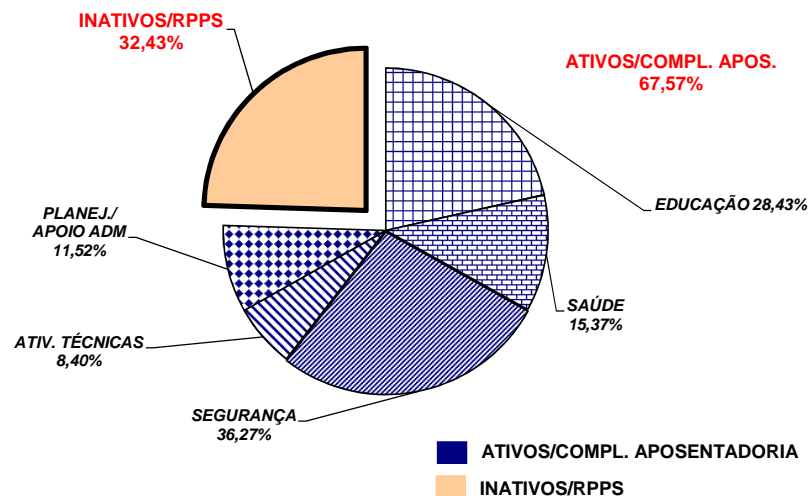
Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.



Demonstrativo dos Gastos

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS ABRIL/12	%	MÉDIA MENSAL MAIO./11 A ABRIL./12	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	222.179,76	66,29	214.331,66	67,57
EDUCAÇÃO (1)	63.615,54	28,63	60.944,65	28,43
SAÚDE (2)	33.008,31	14,86	32.949,41	15,37
SEGURANÇA (3)	81.425,33	36,65	77.744,23	36,27
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	18.638,22	8,39	18.007,39	8,40
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	25.492,36	11,47	24.685,99	11,52
2 - INATIVOS/RPPS	112.980,52	33,71	102.852,53	32,43
TOTAL	335.160,29	100,00	317.184,19	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						
	MARÇO/2011	ABRIL/2011	MAIO/2011	JUNHO/2011	JULHO/2011	AGOSTO/2011	SETEMBRO/2011
Contribuição Servidores	13.629.928,75	13.693.067,59	13.760.447,61	13.724.523,37	13.950.467,59	13.929.316,85	13.793.773,46
FF/Fundo Financeiro	11.517.148,41	11.565.687,01	11.609.671,34	11.527.459,00	11.669.321,20	11.553.663,17	11.378.995,06
FP/Fundo Previdenciário	2.112.780,34	2.127.380,58	2.150.776,27	2.197.064,37	2.281.146,39	2.375.653,68	2.414.778,40
Contribuição Patronal	22.055.009,43	22.197.165,95	22.414.619,12	22.223.901,78	22.540.479,54	22.562.440,76	22.340.910,03
FF/Fundo Financeiro	17.829.486,35	17.942.508,07	17.947.801,06	17.804.393,82	17.978.323,06	17.810.286,94	17.507.444,53
FP/Fundo Previdenciário	4.225.523,08	4.254.657,88	4.466.818,06	4.419.507,96	4.562.156,48	4.752.153,82	4.833.465,50
Total	35.684.938,18	35.890.233,54	36.175.066,73	35.948.425,15	36.490.947,13	36.491.757,61	36.134.683,49

ESPECIFICAÇÃO	MESES						
	OUTUBRO/2011	NOVEMBRO/2011	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012
Contribuição Servidores	14.053.531,82	14.022.041,73	14.192.540,90	14.252.758,99	13.690.749,28	14.184.343,53	14.874.614,03
FF/Fundo Financeiro	11.562.584,98	11.293.357,19	11.447.209,97	11.526.672,16	10.995.995,98	11.298.923,79	11.883.950,05
FP/Fundo Previdenciário	2.490.946,84	2.728.684,54	2.745.330,93	2.726.086,83	2.694.753,30	2.885.419,74	2.990.663,98
Contribuição Patronal	22.684.516,79	22.731.985,10	22.962.323,32	23.029.007,29	22.613.900,14	23.410.286,69	24.178.115,45
FF/Fundo Financeiro	17.702.618,93	17.734.882,60	17.472.557,82	17.576.932,21	17.215.803,17	17.639.126,13	18.196.279,57
FP/Fundo Previdenciário	4.981.897,86	4.997.102,50	5.489.765,50	5.452.075,08	5.398.096,97	5.771.160,56	5.981.835,88
Total	36.738.048,61	36.754.026,83	37.154.864,22	37.281.766,28	36.304.649,42	37.594.630,22	39.052.729,48

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

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