

Informações Gerenciais do Estado do Espírito Santo



MÊS: JANEIRO 2013

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

Governador do Estado do Espírito Santo:
José Renato Casagrande

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

Subsecretário de Estado Recursos Humanos:
Sandra Helena Bellon

Núcleo de Estatística de Recursos Humanos:
Marlene Vieira – Chefe de Núcleo de Estatística de Recursos Humanos
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 janeiro/2013, houve uma queda no dispêndio com pessoal em comparação com dezembro/2012, sendo que os principais fatores que contribuíram para essa queda foram:

- a) Pagamento de Abono, no valor de R\$ 700,00 para todos os servidores do Poder Executivo em dezembro/2012;
- b) Pagamento do 13º Salário e Férias dos Designados Temporários do Magistério, Saúde e Segurança Pública em dezembro/2012;
- c) Aumento no pagamento do INSS e IPAJM Patronal em dezembro/2012;
- d) Pagamento do 13º Salário Proporcional para os ingressantes na folha de pagamento no decorrer do ano e outros.

Além da redução da folha de pagamento dos Designados Temporários do Magistério em janeiro/2013, em decorrência do encerramento dos contratos em dezembro/2012.

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

JANEIRO/13

**INFORMAÇÕES
SERVIDORES
ATIVOS E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS**

ESTATUTÁRIOS/CELETISTAS ATIVOS	31.913	145.464.759,89
COMISSIONADO ATIVOS	3.339	9.110.613,71
DTs	9.148	20.477.104,18
PENSÕES ESPECIAIS	257	494.851,15
COMP. APOSENTADORIA	1.025	4.925.203,37
ENC. SOCIAL PATRONAL		33.133.747,85
CONTRIBUIÇÃO COMPL. FUNPES		81.443.286,88
TOTAL	45.682	295.049.567,03
ESTAGIÁRIOS/MÉDICOS RESIDENTES	3.162	1.685.693,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.932	2.609.636,46

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

APOSENTADOS	26.060	91.337.358,68
PENSIONISTAS	4.644	22.043.190,56
ENC. SOCIAL PATRONAL		-
TOTAL	30.704	113.380.549,24

DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO 2013

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

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Ativos	208.186.225,63	70,56
Complementação Aposentadoria - CLT (1)	4.925.203,37	1,67
Pensões Especiais	494.851,15	0,17
Contribuição Complementar ao FUNPES	81.443.286,88	27,60
	295.049.567,03	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.

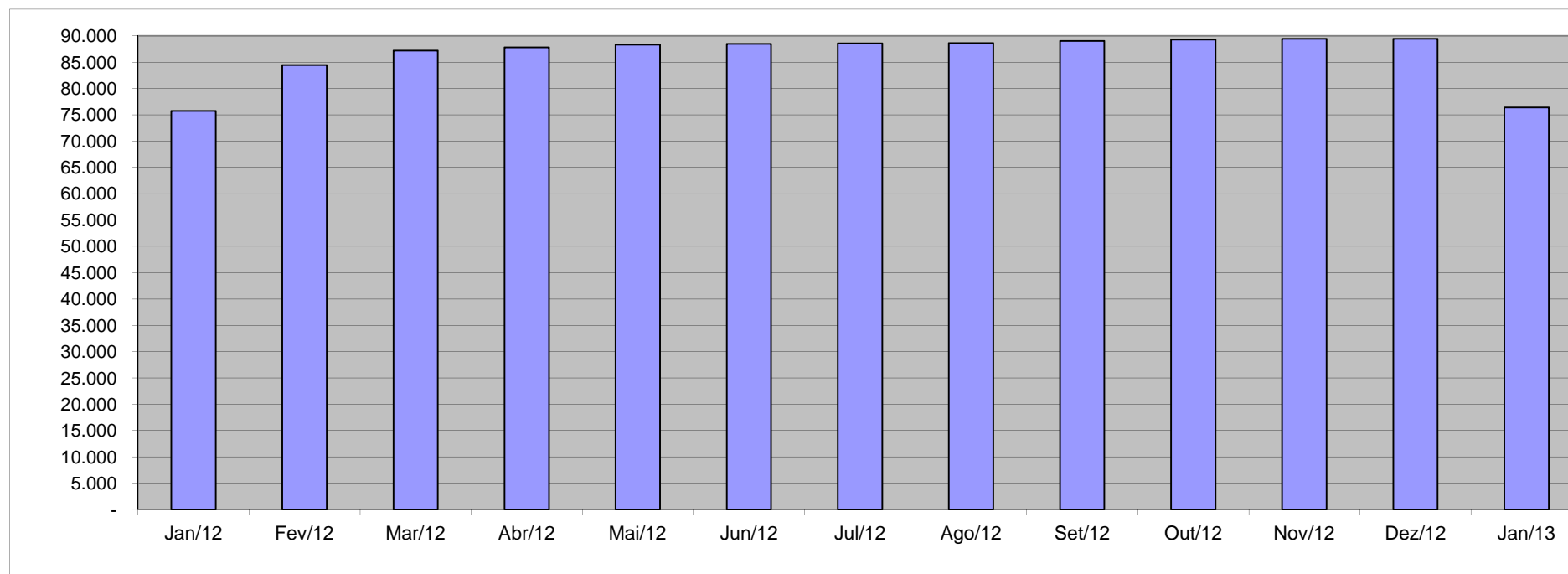
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

	VALOR DA FOLHA	PERCENTUAL
Aposentados	91.337.358,68	80,56
Pensionistas	22.043.190,56	19,44
	113.380.549,24	100,00

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	Jan/13
75.744	84.447	87.195	87.784	88.341	88.457	88.546	88.630	89.047	89.310	89.437	89.449	76.386

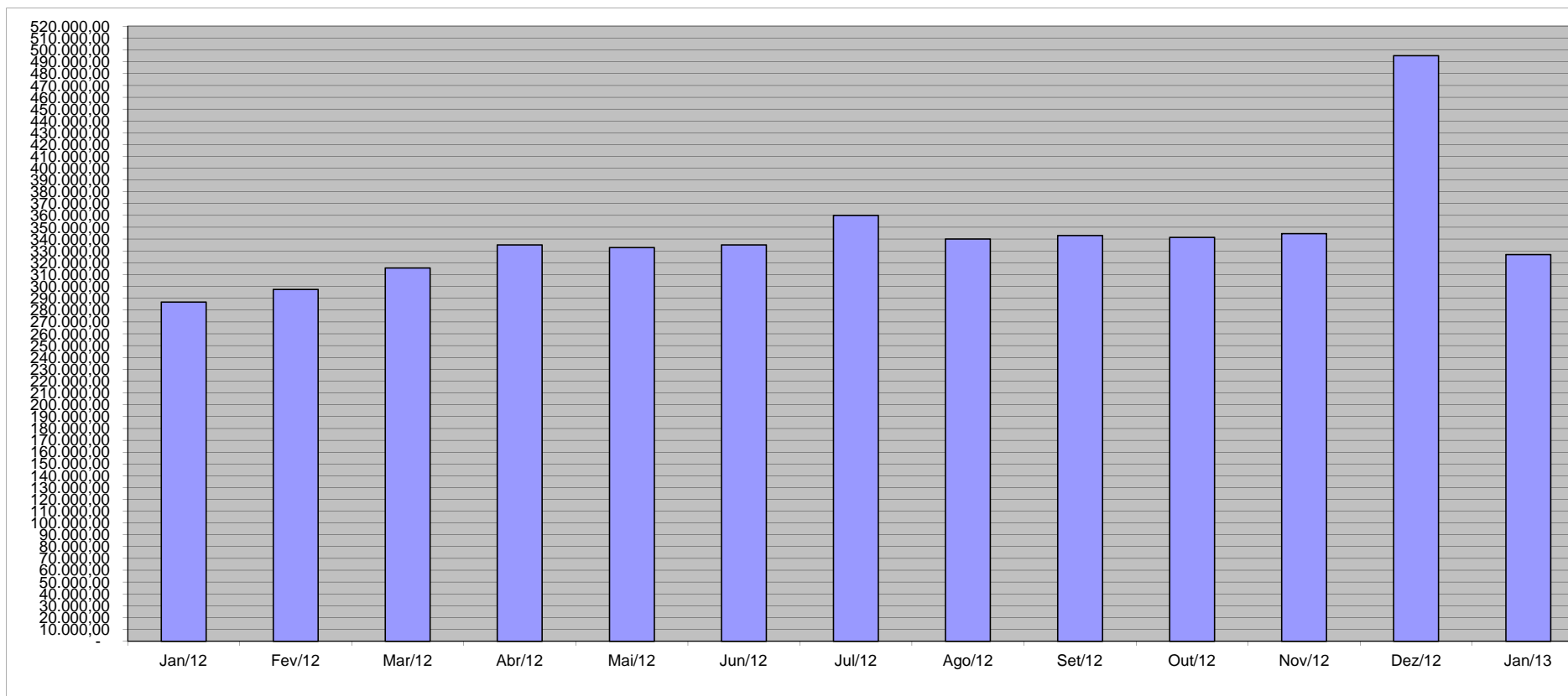


Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

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

Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	Jan/13
286.819,75	297.373,38	315.531,05	335.160,29	332.919,49	335.208,60	360.115,60	340.175,09	343.160,47	341.441,61	344.718,97	495.118,02	326.986,83

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
JANEIRO/2013

	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	-	77	77	34	-	-	-	-	34	77	111
	APE	1	8	9	18	-	-	-	-	19	8	27
	CASA CIVIL	3	4	7	58	-	-	-	-	61	4	65
	CASA MILITAR	-	9	9	12	-	-	-	-	12	9	21
	CBMES	136	1.089	1.225	3	-	-	-	-	139	1.089	1.228
	SECT/SECTIT	1	19	20	45	-	-	-	-	46	19	65
	DEFENSORIA PÚBLICA	3	153	156	18	2	-	-	-	23	153	176
	PGE	-	126	126	119	-	-	-	-	119	126	245
	POLÍCIA CIVIL	224	2.382	2.606	1	9	-	-	-	234	2.382	2.616
	POL. MILITAR	978	6.381	7.359	-	-	-	-	-	978	6.381	7.359
	POL. MILITAR-HPM	203	255	458	-	-	-	-	-	203	255	458
	SEAG	-	19	19	57	-	-	-	-	57	19	76
	SEAMA	-	4	4	20	-	-	-	-	20	4	24
	SECULT	46	73	119	55	-	-	-	-	101	73	174
	SECOM	-	6	6	29	-	-	-	-	29	6	35
	SEDETUR/SEDES	-	-	-	36	-	-	-	-	36	-	36
	SETUR	-	16	16	21	-	-	-	-	21	16	37
	SEDIT/SETOP	-	6	6	45	-	-	-	-	45	6	51
	SEDU	1.260	7.371	8.631	163	35	2.741	43	2.784	4.199	7.414	11.613
	SEDURB	-	8	8	46	-	-	-	-	46	8	54
	SEFAZ	6	526	532	127	-	-	-	-	133	526	659
	SEG	5	15	20	179	-	-	-	-	184	15	199
	SEJUS	12	1.090	1.102	480	-	4	1.951	1.955	496	3.041	3.537
	SEP	-	20	20	57	-	-	-	-	57	20	77
	SEGER	4	101	105	135	59	-	-	-	198	101	299
	SEGER - Pensões Especiais (2)	257	-	257	-	-	-	-	-	257	-	257
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	-	-	52	-	-	-	52	-	52
	SESA	2.252	3.657	5.909	338	49	3.152	200	3.352	5.791	3.857	9.648
	SESP	1	24	25	84	-	-	-	-	85	24	109
	SESPORT	-	17	17	26	-	40	-	40	66	17	83
	SEASTDH/SEADH	2	29	31	88	-	-	-	-	90	29	119
	VICE GOVERNADORIA	-	-	-	18	-	-	-	-	18	-	18
	Sub-Total	5.394	23.485	28.879	2.312	206	5.937	2.194	8.131	13.849	25.679	39.528

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
JANEIRO/2013

	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	-	-	-	34	-	-	-	-	34	-	34
	DER/ES	270	-	270	44	595	-	-	-	909	-	909
	FAMES	3	34	37	37	5	-	70	70	45	104	149
	FAPES	-	-	-	35	-	-	-	-	35	-	35
	ESESP	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	23
	IASES	55	402	457	102	24	-	858	858	181	1.260	1.441
	IEMA	7	271	278	42	-	-	-	-	49	271	320
	IJSN	21	80	101	30	11	-	-	-	62	80	142
	IDAF	97	444	541	5	7	89	-	89	198	444	642
	INCAPER	231	448	679	5	108	-	-	-	344	448	792
	IOPES	56	-	56	20	-	-	-	-	76	-	76
	PROCON	-	-	-	60	-	-	-	-	60	-	60
	RTV-ES	108	-	108	33	11	-	-	-	152	-	152
	ASPE (2)	-	9	9	13	-	-	-	-	13	9	22
	DETRAN (2)	168	64	232	366	7	-	-	-	541	64	605
	DIO (2)	39	21	60	27	51	-	-	-	117	21	138
	IPAJM (2)	47	81	128	33	-	-	-	-	80	81	161
	JUCEES (2)	20	43	63	29	-	-	-	-	49	43	92
	IPEM (2)	-	42	42	23	-	-	-	-	23	42	65
	PRODEST	205	-	205	11	-	-	-	-	216	-	216
	SUPPIN (2)	1	-	1	25	-	-	-	-	26	-	26
	IDURB	-	13	13	19	-	-	-	-	19	13	32
	ARSI	-	11	11	11	-	-	-	-	11	11	22
Sub-Total		1.328	1.963	3.291	1.027	819	89	928	1.017	3.263	2.891	6.154

TOTAL DA DIRETA	5.394	23.485	28.879	2.312	206	5.937	2.194	8.131	13.849	25.679	39.528
TOTAL DA INDIRETA	1.328	1.963	3.291	1.027	819	89	928	1.017	3.263	2.891	6.154
TOTAL GERAL	6.722	25.448	32.170	3.339	1.025	6.026	3.122	9.148	17.112	28.570	45.682

ESTAGIÁRIOS											3.162
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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
JANEIRO/2013**

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	1	3	4	1	1	2	2	4	6
	APE	3	6	9	-	-	-	3	6	9
	CASA CIVIL	32	17	49	5	-	5	37	17	54
	CASA MILITAR	8	3	11	6	-	6	14	3	17
	CBMES	11	153	164	3	28	31	14	181	195
	SECT/SECTIT	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	DEFENSORIA PÚBLICA	7	60	67	8	1	9	15	61	76
	PGE	14	37	51	3	11	14	17	48	65
	POLÍCIA CIVIL	249	491	740	232	148	380	481	639	1.120
	POL. MILITAR	359	3.281	3.640	151	1.476	1.627	510	4.757	5.267
	POL. MILITAR -HPM	2	6	8	1	-	1	3	6	9
	SEAG	48	46	94	37	6	43	85	52	137
	SEAMA	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SECULT	24	30	54	6	1	7	30	31	61
	SECOM	3	5	8	2	-	2	5	5	10
	SEDETUR/SEDES	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	SETUR	-	1	1	1	-	1	1	1	2
	SEDIT/SETOP	8	8	16	1	-	1	9	8	17
	SEDU	11.276	5.949	17.225	781	293	1.074	12.057	6.242	18.299
	SEDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEFAZ	147	602	749	146	389	535	293	991	1.284
	SEG	13	7	20	3	1	4	16	8	24
	SEJUS	86	114	200	28	4	32	114	118	232
	SEP	-	-	-	10	2	12	10	2	12
	SEGER	90	104	194	180	100	280	270	204	474
	SESA	1.413	390	1.803	344	37	381	1.757	427	2.184
	SESP	24	53	77	35	20	55	59	73	132
	SESPORT	1	3	4	-	-	-	1	3	4
	SEASTDH/SEADH	23	36	59	3	-	3	26	36	62
	VICE GOVERNADORIA	2	2	4	-	-	-	2	2	4
	Total	13.844	11.410	25.254	1.988	2.518	4.506	15.832	13.928	29.760

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS			PENSÕES			TOTAL GERAL		
		VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	SUB-TOTAL	VENCIMENTO	SUBSÍDIO	TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DER/ES	98	-	98	25	-	25	123	-	123
	FAMES	3	13	16	1	-	1	4	13	17
	FAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IASES	79	30	109	11	-	11	90	30	120
	HEMA	1	-	1	4	-	4	5	-	5
	IJSN	20	42	62	7	-	7	27	42	69
	IDAF	59	20	79	12	2	14	71	22	93
	INCAPER	124	73	197	25	5	30	149	78	227
	IOPEs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTV-ES	28	-	28	23	-	23	51	-	51
	ASPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DETRAN	111	-	111	7	-	7	118	-	118
	DIO	29	-	29	6	-	6	35	-	35
	IPAJM	58	-	58	8	-	8	66	-	66
	JUCEES	17	-	17	2	-	2	19	-	19
	IPEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUPPIN	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	IDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	628	178	806	131	7	138	759	185	944

TOTAL SERVIDORES: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

30.704

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ADM. DIRETA
ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
JANEIRO/2013

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	910.849,49	93.122,67	-	-	22.252,95	175.596,06	-	1.201.821,17	(89.202,19)	1.112.618,98
	APE	37.739,71	42.737,32	-	-	10.312,66	7.807,22	-	98.596,91	25.980,34	124.577,25
	CASA CIVIL	35.672,49	135.651,78	-	-	28.704,91	4.414,26	-	204.443,44	239.529,72	443.973,16
	CASA MILITAR	107.072,21	42.147,94	-	-	8.325,24	17.032,48	-	174.577,87	26.747,07	201.324,94
	CBMES	5.229.777,80	10.515,16	-	-	1.383,12	875.262,42	-	6.116.938,50	461.978,03	6.578.916,53
	SECT/SECTIT	95.320,57	117.392,43	-	-	26.816,47	15.710,44	-	255.239,91	7.294,14	262.534,05
	DEFENSORIA PÚBLICA	1.890.103,93	24.965,76	18.818,75	-	12.095,54	390.909,56	-	2.336.893,54	538.117,04	2.875.010,57
	PGE	2.574.027,08	229.581,50	-	-	52.489,99	531.623,78	162,03	3.387.884,38	644.689,79	4.032.574,17
	POLÍCIA CIVIL	19.824.059,66	2.641,97	27.644,48	-	591,77	3.471.143,36	-	23.326.081,24	3.860.947,33	27.187.028,57
	POL. MILITAR	35.385.042,79	-	-	-	1.618,92	5.846.496,38	-	41.233.158,09	22.000.340,15	63.233.498,24
	POL. MILITAR -HPM	2.522.730,36	-	-	-	-	431.760,68	-	2.954.491,04	(623.211,32)	2.331.279,72
	SEAG	98.924,03	150.627,82	-	-	27.520,46	17.401,20	-	294.473,51	397.258,56	691.732,07
	SEAMA	31.962,73	67.791,21	-	-	13.303,63	4.450,74	-	117.508,31	5.368,58	122.876,89
	SECULT	458.913,07	170.894,63	-	-	36.599,59	91.247,68	-	757.654,97	74.735,37	832.390,34
	SECOM	40.969,47	111.710,29	-	-	24.140,25	6.456,08	-	183.276,09	13.359,76	196.635,85
	SEDETUR/SEDES	(0,00)	135.784,06	-	-	30.189,66	237,44	-	166.211,16	8.394,41	174.605,57
	SETUR	89.809,90	74.014,20	-	-	11.822,85	15.416,36	-	191.063,31	634,67	191.697,98
	SEDT/SETOP	55.835,38	141.491,83	-	-	32.793,44	7.346,66	-	237.467,31	64.059,45	301.526,76
	SEDU	22.330.691,71	419.722,13	6.732,17	4.887.850,31	527.380,64	4.724.019,06	295,74	32.896.691,76	35.542.877,23	68.439.569,00
	SEDURB	57.784,20	163.841,65	-	-	37.141,36	8.821,48	-	267.588,69	(2.273,55)	265.315,14
	SEFAZ	7.888.664,47	351.538,94	-	-	65.225,52	1.577.193,58	-	9.882.622,51	13.556.751,99	23.439.374,50
	SEG	184.955,47	642.400,45	-	-	145.172,77	24.432,24	511,38	997.472,31	29.688,02	1.027.160,33
	SEJUS	3.677.148,79	1.000.007,83	-	4.844.275,87	1.143.235,02	628.267,94	424,47	11.293.359,92	541.963,78	11.835.323,70
	SEP	186.618,48	162.727,99	-	-	37.343,14	31.298,52	-	417.988,13	29.724,86	447.712,99
	SEGER	560.726,31	392.446,09	127.209,98	-	71.077,60	118.731,78	802,84	1.270.994,60	1.443.180,14	2.714.174,74
	SEGER - Pensões Especiais (1)	494.851,15	-	-	-	-	-	-	494.851,15	-	494.851,15
	SEGER - Prev. Complementar	-	-	263.250,32	-	-	-	-	263.250,32	-	263.250,32
	SESA	26.528.595,00	1.013.888,88	349.491,71	8.125.581,74	1.838.249,36	5.746.909,27	-	43.602.715,96	(425.619,03)	43.177.096,93
	SESP	242.966,48	301.936,77	-	-	57.106,86	43.616,62	-	645.626,73	540.945,09	1.186.571,82
	SESPORT	98.445,89	87.026,01	-	46.002,25	27.712,40	14.821,04	-	274.007,59	(85,36)	273.922,23
	SEASTDH/SEADH	101.007,22	228.433,04	-	-	45.258,53	21.230,62	3.458,87	399.388,28	182.548,38	581.936,66
	VICE GOVERNADORIA	16.900,00	57.212,31	-	-	16.569,03	-	-	90.681,34	5.795,21	96.476,55
Sub-Total		131.758.165,84	6.372.252,66	793.147,41	17.903.710,17	4.352.433,68	24.849.654,95	5.655,33	186.035.020,04	79.102.517,66	265.137.537,70

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
JANEIRO/2013

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	EFETIVOS/CLT	COMISSIONADOS ATIVOS	COMPL. APOS.	DT'S	ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL ATIVOS	CONTRIB. COMPL. FUNPES	DESPESA TOTAL
		ATIVOS		CLT	ATIVOS	INSS/FGTS	IPAJM	OUTROS REGIMES			
AUTARQUIAS	ADERES	-	137.311,74	-	-	23.653,49	-	-	160.965,23	-	160.965,23
	DER/ES	1.401.611,53	114.094,53	3.449.504,20	-	25.643,52	286.716,38	-	5.277.570,16	299.411,24	5.576.981,40
	FAMES	118.320,68	64.180,30	26.792,97	269.920,61	54.427,60	24.309,28	-	557.951,44	48.599,31	606.550,75
	FAPES	-	127.421,65	-	-	23.854,24	136,22	-	151.412,11	(204,33)	151.207,78
	ESESP	-	69.222,42	-	-	10.128,93	1.120,16	-	80.471,51	(1.680,24)	78.791,27
	IASES	1.076.960,35	386.490,62	11.343,39	2.205.225,84	417.998,61	236.173,76	-	4.334.192,57	237.072,52	4.571.265,09
	IEMA	1.322.880,14	82.134,96	-	-	19.190,54	270.273,80	-	1.694.479,44	909,45	1.695.388,89
	IJSN	652.657,54	98.205,64	35.378,16	-	19.055,23	126.257,38	-	931.553,95	192.993,01	1.124.546,96
	IDAF	2.310.914,40	22.100,78	10.222,93	98.247,56	26.160,03	477.476,70	-	2.945.122,40	247.291,34	3.192.413,74
	INCAPER	2.519.560,28	23.635,95	370.794,10	-	6.164,53	523.033,12	-	3.443.187,98	417.070,59	3.860.258,57
	IOPEs	216.267,28	62.211,36	-	-	11.559,34	37.652,34	-	327.690,32	-	327.690,32
	PROCON	-	128.775,41	-	-	26.088,15	601,66	-	155.465,22	-	155.465,22
	RTV-ES	432.593,31	109.137,40	15.247,37	-	39.264,42	72.908,00	-	669.150,50	26.482,02	695.632,52
	ASPE (1)	38.140,58	45.424,29	-	-	9.831,37	9.514,92	-	102.911,16	(1.698,66)	101.212,50
	DETRAN (1)	1.477.161,46	606.726,06	19.603,55	-	158.088,29	232.948,98	-	2.494.528,34	265.238,09	2.759.766,43
	DIO (1)	235.403,35	91.586,64	193.169,29	-	19.235,64	48.122,22	-	587.517,14	106.263,63	693.780,77
	IPAJM (1)	628.646,21	151.642,32	-	-	20.760,45	121.333,52	-	922.382,50	434.955,35	1.357.337,85
	JUCEES (1)	305.756,03	61.202,54	-	-	29.983,61	47.178,00	-	444.120,18	56.972,71	501.092,89
	IPEM (1)	149.275,70	77.734,30	-	-	14.839,40	31.173,38	-	273.022,78	-	273.022,78
	PRODEST	1.211.686,23	46.548,73	-	-	353.045,96	-	-	1.611.280,92	-	1.611.280,92
	SUPPIN (1)	270,99	87.954,45	-	-	19.271,67	-	-	107.497,11	11.093,18	118.590,29
	IDURB	54.134,44	83.363,20	-	-	17.974,96	10.524,16	-	165.996,76	-	165.996,76
	ARSI	49.204,70	61.255,76	-	-	13.178,95	9.150,98	-	132.790,39	-	132.790,39
	Sub-Total	14.201.445,20	2.738.361,05	4.132.055,96	2.573.394,01	1.359.398,93	2.566.604,96	-	27.571.260,11	2.340.769,22	29.912.029,33
TOTAL DA DIRETA		131.758.165,84	6.372.252,66	793.147,41	17.903.710,17	4.352.433,68	24.849.654,95	5.655,33	186.035.020,04	79.102.517,66	265.137.537,70
TOTAL DA INDIRETA		14.201.445,20	2.738.361,05	4.132.055,96	2.573.394,01	1.359.398,93	2.566.604,96	-	27.571.260,11	2.340.769,22	29.912.029,33
TOTAL GERAL		145.959.611,04	9.110.613,71	4.925.203,37	20.477.104,18	5.711.832,61	27.416.259,91	5.655,33	213.606.280,15	81.443.286,88	295.049.567,03

ESTAGIÁRIOS

1.685.693,57

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

JANEIRO/2013

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECONT/AGE	30.812,92	10.836,30	-	41.649,22
	APE	33.238,70	-	-	33.238,70
	CASA CIVIL	232.085,20	20.812,56	-	252.897,76
	CASA MILITAR	45.419,98	7.940,74	-	53.360,72
	CBMES	1.152.780,40	120.567,95	-	1.273.348,35
	SECT/SECTIT	1.226,33	12.732,38	-	13.958,71
	DEFENSORIA PÚBLICA	747.626,93	55.612,14	-	803.239,07
	PGE	778.563,15	262.608,82	-	1.041.171,97
	POLÍCIA CIVIL	5.409.959,66	2.116.523,59	-	7.526.483,25
	POL. MILITAR	22.514.519,55	7.667.462,48	-	30.181.982,03
	POL. MILITAR -HPM	18.544,60	802,49	-	19.347,09
	SEAG	291.091,68	118.272,11	-	409.363,79
	SEAMA	5.456,13	-	-	5.456,13
	SECULT	167.683,58	8.682,09	-	176.365,67
	SECOM	14.699,88	1.823,69	-	16.523,57
	SEDETUR/SEDES	8.136,41	-	-	8.136,41
	SETUR	7.274,85	1.325,48	-	8.600,33
	SEDIT/SETOP	67.454,14	2.821,44	-	70.275,58
	SEDU	38.579.642,56	1.969.146,22	-	40.548.788,78
	SEDURB	-	-	-	-
	SEFAZ	9.430.099,04	7.023.316,89	-	16.453.415,93
	SEG	48.062,35	9.190,62	-	57.252,97
	SEJUS	690.385,50	45.579,81	-	735.965,31
	SEP	-	51.474,76	-	51.474,76
	SEGER	944.753,42	588.430,89	-	1.533.184,31
	SESA	5.839.275,86	1.270.879,69	-	7.110.155,55
	SESP	312.260,79	280.348,20	-	592.608,99
	SESPORT	6.127,32	-	-	6.127,32
	SEASTDH/SEADH	180.141,60	10.884,80	-	191.026,40
	VICE GOVERNADORIA	5.709,57	-	-	5.709,57
	Total	87.563.032,10	21.658.076,14	-	109.221.108,24

Em: R\$ 1,00

	ÓRGÃOS	APOSENTADOS	PENSÕES	IPAJM	FOLHA TOTAL
AUTARQUIAS	ADERES	-	-	-	-
	DER/ES	582.676,79	74.459,11	-	657.135,90
	FAMES	85.616,31	1.250,00	-	86.866,31
	FAPES	-	-	-	-
	ESESP	-	-	-	-
	IASES	265.404,35	21.844,96	-	287.249,31
	IEMA	3.853,60	2.005,41	-	5.859,01
	IJSN	328.493,28	11.161,74	-	339.655,02
	IDAF	413.547,90	26.016,94	-	439.564,84
	INCAPER	794.740,46	67.269,09	-	862.009,55
	IOPES	-	-	-	-
	PROCON	-	-	-	-
	RTV-ES	85.827,23	48.674,95	-	134.502,18
	ASPE	-	-	-	-
	DETRAN	533.495,56	15.230,19	-	548.725,75
	DIO	131.509,20	35.019,57	-	166.528,77
	IPAJM	457.014,35	74.493,21	-	531.507,56
	JUCEES	80.841,89	7.689,25	-	88.531,14
	IPEM	-	-	-	-
	PRODEST	-	-	-	-
	SUPPIN	11.305,66	-	-	11.305,66
	IDURB	-	-	-	-
	ARSI	-	-	-	-
	Total	3.774.326,58	385.114,42	-	4.159.441,00

TOTAL FOLHA: APOSENTADOS EFETIVOS E PENSÕES

113.380.549,24

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

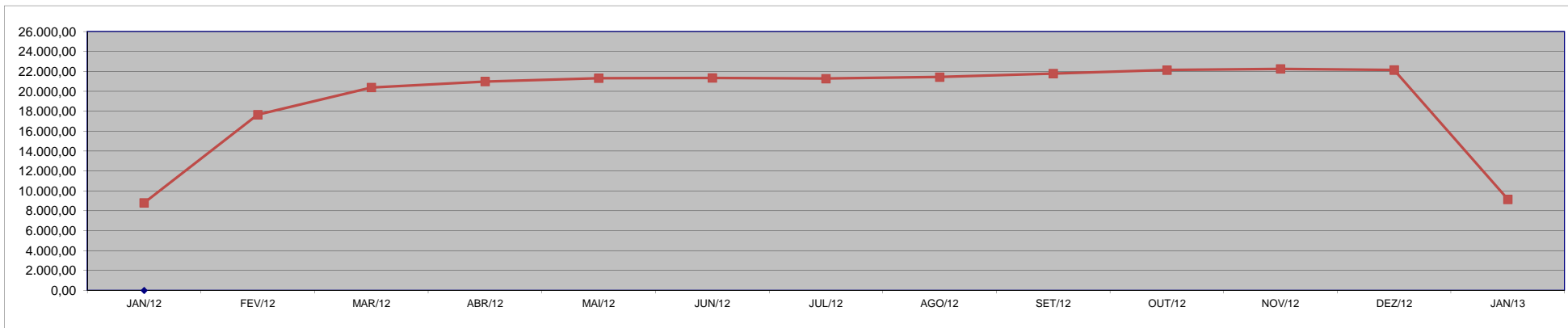
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE CARGOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

ÓRGÃOS		JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13
PGE		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	2.705	2.701	2.903	3.025	3.102	3.103	3.107	3.097	3.129	3.120	3.144	3.163	2.780
	Mag ⁽¹⁾⁽²⁾	47	8.925	11.500	11.875	12.041	12.052	11.917	12.148	12.308	12.618	12.765	12.649	4
SEJUS		1.775	1.794	1.731	1.944	2.015	1.960	1.984	1.969	1.983	1.981	1.959	1.950	1.955
SESA (IESP)		3.175	3.156	3.172	3.218	3.184	3.215	3.263	3.277	3.325	3.350	3.340	3.324	3.352
SESPORT		25	22	27	29	41	44	43	37	35	46	40	39	40
SUB TOTAL		7.731	16.598	19.333	20.091	20.383	20.374	20.314	20.528	20.780	21.115	21.248	21.125	8.131
FAMES		58	68	67	68	69	69	69	66	67	69	70	70	70
IASES (ICAES)		928	897	893	781	801	825	825	751	841	853	846	855	858
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		86	86	83	43	59	71	69	82	95	93	90	88	89
SUB TOTAL		1.072	1.051	1.043	892	929	965	963	899	1.003	1.015	1.006	1.013	1.017
TOTAL		8.803	17.649	20.376	20.983	21.312	21.339	21.277	21.427	21.783	22.130	22.254	22.138	9.148

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.



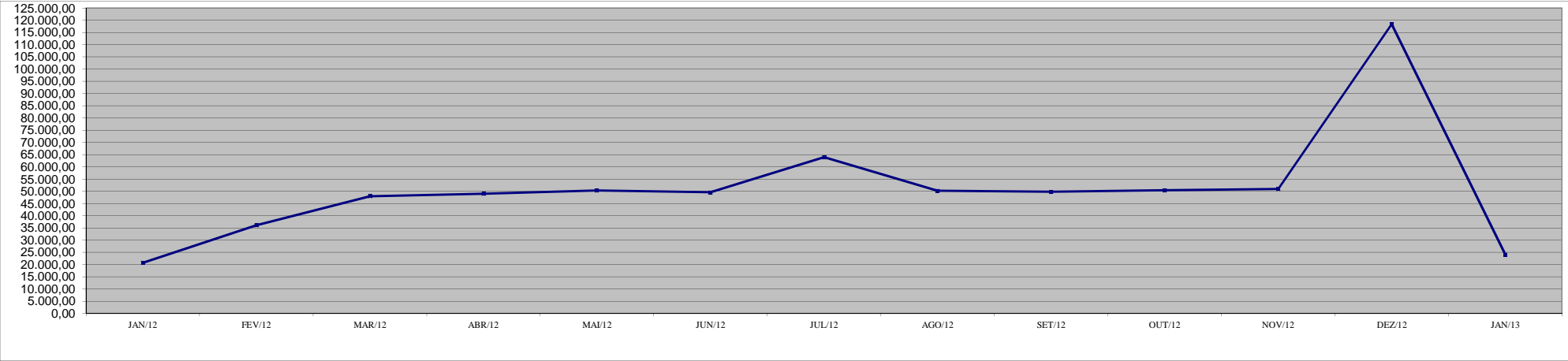
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Em R\$ 1.000,00

ÓRGÃOS		JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13
PGE		3,22	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S E D U	Adm	2.427,48	2.419,67	3.361,04	2.832,72	3.133,54	2.809,86	3.869,31	2.739,20	2.834,43	2.763,83	2.728,89	7.253,70	4.261,75
	Mag	1.049,53	17.604,68	28.655,00	29.575,04	29.020,44	29.128,32	42.068,43	29.574,77	29.773,36	30.164,19	30.597,13	76.202,31	1.112,20
SEJUS		5.948,00	5.271,11	4.735,54	5.635,35	5.830,67	5.824,50	6.296,03	6.064,90	6.402,26	5.544,17	5.543,21	12.458,83	5.910,07
SESA (IESP)		8.651,94	8.375,60	8.468,62	8.134,78	9.336,44	9.338,85	9.239,00	9.550,36	8.036,01	9.380,63	9.527,72	17.638,49	9.769,09
SESPORT		28,46	29,07	32,63	36,68	53,38	56,95	52,85	44,10	39,80	54,07	53,47	82,21	56,97
SUB TOTAL		18.108,62	33.700,98	45.252,83	46.214,57	47.374,47	47.158,48	61.525,61	47.973,32	47.085,87	47.906,89	48.450,42	113.635,54	21.110,08
FAMES		254,36	299,35	243,01	252,60	255,17	255,49	254,66	248,61	245,85	252,06	251,27	551,54	308,71
IASES (ICAES)		2.257,47	1.980,22	2.368,69	2.491,43	2.657,39	2.123,42	2.047,91	1.906,14	2.372,29	2.103,22	2.111,21	3.906,09	2.534,12
IEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDAF		114,06	103,80	141,99	42,69	65,88	53,59	84,06	100,20	77,00	124,28	117,80	248,94	119,31
SUB TOTAL		2.625,89	2.383,37	2.753,68	2.786,73	2.978,44	2.432,49	2.386,62	2.254,96	2.695,14	2.479,57	2.480,28	4.706,58	2.962,14
TOTAL		20.734,52	36.084,36	48.006,51	49.001,30	50.352,92	49.590,98	63.912,24	50.228,27	49.781,01	50.386,46	50.930,70	118.342,12	24.072,23

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**

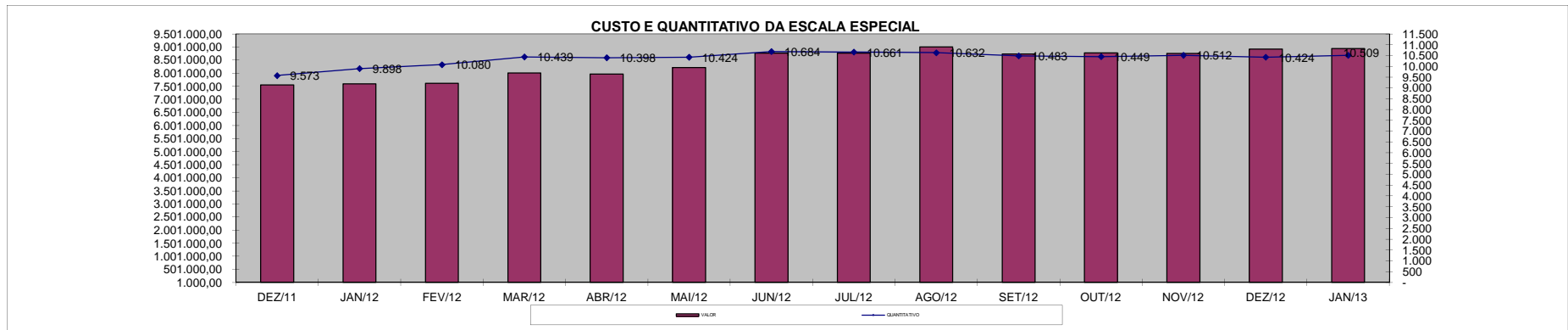
Em R\$ 1,00

Órgãos	dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12		jun/12	
	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$	Nº Serv.	Valor R\$
Corpo de Bombeiro	992	651.460,67	980	677.604,55	990	671.545,82	973	669.326,64	976	674.728,79	1.053	710.194,58	1.072	811.477,23
Polícia Civil	1.714	2.095.469,75	1.715	2.050.322,34	1.785	2.067.263,62	2.106	2.367.786,66	2.077	2.275.919,24	2.066	2.385.409,46	2.334	2.833.260,34
Polícia Militar	6.867	4.800.710,25	7.203	4.863.725,03	7.305	4.874.463,28	7.360	4.972.704,14	7.345	5.014.257,65	7.305	5.116.083,71	7.278	5.123.423,44
Total	9.573	7.547.640,67	9.898	7.591.651,92	10.080	7.613.272,72	10.439	8.009.817,44	10.398	7.964.905,68	10.424	8.211.687,75	10.684	8.768.161,01

Em R\$ 1,00

Órgãos	jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12		jan/13	
	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	1.062	730.839,74	1.063	758.359,80	1.062	735.007,36	1.065	749.635,01	1.058	744.985,72	1.046	724.580,88	1.058	745.626,31
Polícia Civil	2.320	2.649.100,92	2.326	2.811.776,32	2.265	2.606.050,81	2.271	2.649.577,91	2.278	2.620.955,95	2.249	2.860.993,40	2.261	2.688.427,38
Polícia Militar	7.279	5.380.669,52	7.243	5.430.819,16	7.156	5.392.042,35	7.113	5.374.691,42	7.176	5.388.666,54	7.129	5.335.075,44	7.190	5.505.146,85
Total	10.661	8.760.610,18	10.632	9.000.955,28	10.483	8.733.100,52	10.449	8.773.904,34	10.512	8.754.608,21	10.424	8.920.649,72	10.509	8.939.200,54

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta



DEMONSTRATIVO DO CUSTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM FOLHA

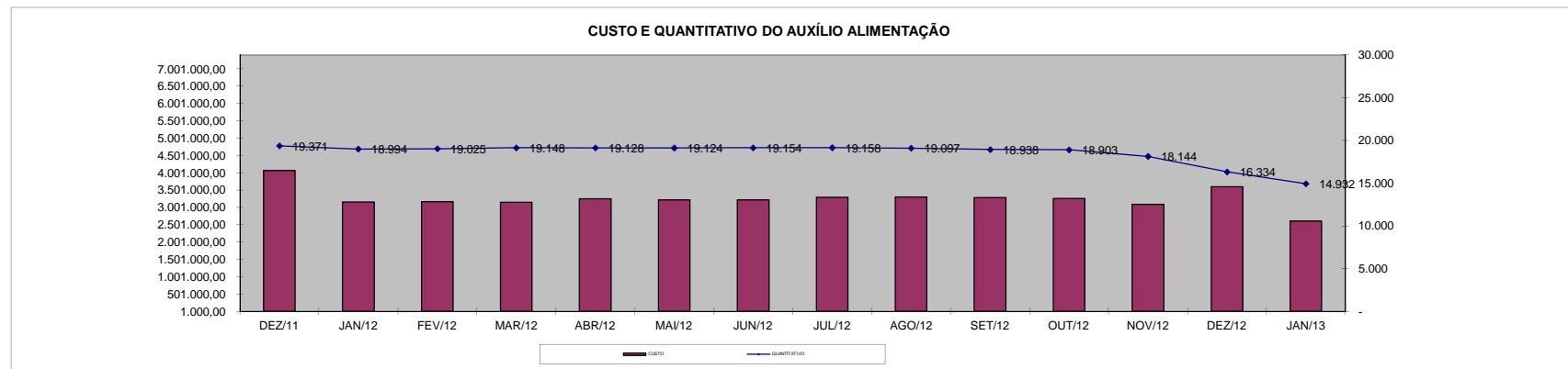
Em R\$ 1,00

Especificação	dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12		jun/12	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.758	3.721.398,02	17.398	2.869.153,27	17.260	2.845.768,17	17.383	2.815.682,25	17.412	2.935.783,05	17.407	2.896.889,84	17.458	2.899.824,62
Civil	16.152	3.414.878,82	15.813	2.569.727,40	15.704	2.551.804,17	15.838	2.517.186,25	15.909	2.649.832,92	15.923	2.613.738,11	15.994	2.620.116,62
Militar	1.606	306.519,20	1.585	299.425,87	1.556	293.964,00	1.545	298.496,00	1.503	285.950,13	1.484	283.151,73	1.464	279.708,00
Adm. Indireta	1.613	340.486,85	1.596	292.566,28	1.765	318.994,11	1.765	331.020,76	1.716	314.841,44	1.717	317.405,81	1.696	320.752,64
Total Geral	19.371	4.061.884,87	18.994	3.161.719,55	19.025	3.164.762,28	19.148	3.146.703,01	19.128	3.250.624,49	19.124	3.214.295,65	19.154	3.220.577,26

Em R\$ 1,00

Especificação	jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12		jan/13	
	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor	Nº Serv.	Valor
Adm. Direta	17.452	2.980.336,94	17.382	2.986.387,55	17.233	2.958.012,54	17.207	2.949.764,31	16.456	2.778.592,75	14.663	3.263.512,39	13.254	2.301.225,80
Civil	16.007	2.702.828,94	15.958	2.710.959,28	15.883	2.699.424,54	15.875	2.697.101,67	15.136	2.531.345,03	13.351	3.013.211,06	11.955	2.055.353,80
Militar	1.445	277.508,00	1.424	275.428,27	1.350	258.588,00	1.332	252.662,64	1.320	247.247,72	1.312	250.301,33	1.299	245.872,00
Adm. Indireta	1.706	311.387,99	1.715	316.716,40	1.705	322.775,23	1.696	311.697,44	1.688	311.311,74	1.671	331.076,42	1.678	308.410,66
Total Geral	19.158	3.291.724,93	19.097	3.303.103,95	18.938	3.280.787,77	18.903	3.261.461,75	18.144	3.089.904,49	16.334	3.594.588,81	14.932	2.609.636,46

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	dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012		mai/2012		jun/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	18	8.859,50	18	8.334,72	19	8.813,19	18	8.056,90	18	8.383,09	21	9.742,11	20	8.984,05
Casa Civil	10	4.630,40	9	4.013,01	9	4.167,36	9	4.167,36	10	4.677,51	10	4.838,80	9	4.354,92
Casa Militar	10	4.506,92	8	3.704,32	10	5.155,18	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80
PGE	100	46.566,39	97	43.464,02	99	43.556,63	102	46.134,24	112	52.892,40	109	51.048,10	113	53.823,59
SEAG	19	8.797,76	19	9.554,06	20	9.260,80	18	8.581,67	20	10.356,72	20	9.677,60	23	11.355,04
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	48	22.195,05	36	16.299,01	40	18.969,22	47	22.812,42	50	23.613,35	50	23.693,99	48	23.500,44
SEPLOG/SEGER	72	33.277,14	58	27.211,32	75	33.709,31	74	33.416,05	71	33.339,33	71	34.710,33	69	33.161,91
SECOM	12	5.788,00	11	4.861,92	11	5.000,83	9	4.167,36	9	4.096,85	10	5.048,48	13	6.080,76
SEDU	574	271.322,00	262	127.752,72	396	188.750,62	607	315.391,69	778	412.490,25	837	441.657,98	896	455.702,29
SEDURB	8	3.704,32	8	3.966,71	9	4.306,27	10	4.553,23	10	4.838,80	9	4.354,92	13	7.032,39
SEFA	126	58.466,51	108	50.368,29	126	59.114,75	126	58.852,40	130	62.935,18	132	62.549,54	133	64.130,22
SEG	29	13.798,60	25	11.390,78	26	11.483,41	25	11.483,39	27	13.032,50	29	13.774,45	28	13.387,34
SEJUS	173	79.025,48	142	66.801,23	146	68.776,88	166	81.062,85	168	82.139,56	175	84.372,56	171	82.807,99
SEP	23	10.387,53	24	11.004,92	25	11.004,92	24	11.112,96	23	11.129,24	23	11.129,24	24	11.032,47
SEADH	66	30.529,77	59	26.609,37	64	29.541,94	62	28.492,39	65	31.155,24	57	26.919,85	56	25.581,12
SEDETUR/SEDES	17	6.513,43	12	4.861,93	15	7.655,59	17	7.192,55	18	8.415,51	19	9.113,07	18	8.774,36
SETUR	13	6.019,52	13	5.788,00	14	6.914,73	15	6.868,43	13	5.878,18	13	6.371,09	15	7.242,07
SEDIT/SETOP	15	6.945,60	12	5.216,92	13	5.834,30	14	6.852,99	15	6.774,32	14	6.774,32	15	7.080,78
SECT/SECTIT	9	3.256,71	8	3.858,67	8	3.287,58	8	3.658,02	7	3.387,16	14	7.500,11	18	8.080,79
SESA	223	172.156,29	188	155.270,78	192	126.783,28	214	167.172,30	213	180.229,05	217	196.493,66	223	184.800,00
SESP	47	21.762,88	33	14.755,53	30	12.857,07	30	13.767,72	34	16.828,06	38	17.839,03	40	18.855,19
SESPORT	236	118.569,12	203	98.040,99	205	97.917,52	204	94.136,02	228	115.920,53	244	121.917,21	253	122.131,34
APE	17	7.871,68	16	9.168,19	19	8.797,76	18	8.334,72	18	8.709,84	18	8.629,19	19	9.193,72
Defensoria Pública	99	69.790,28	107	64.922,69	120	75.187,52	131	82.003,62	146	90.724,32	154	94.212,45	177	104.308,57
Polícia Civil	211	96.744,50	195	84.412,20	188	90.076,72	197	91.573,89	212	102.309,37	221	107.114,88	218	104.663,23
Polícia Militar - HPM	17	13.897,50	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	382	175.908,89	330	147.447,40	307	140.949,37	337	156.646,43	359	172.164,48	369	178.406,56	372	179.067,85
CBMES	49	22.688,96	51	14.045,56	52	28.924,58	51	23.074,82	52	26.334,10	52	26.134,53	52	25.339,18
Vice-Governadoria	5	2.315,20	4	1.636,08	5	2.454,11	5	1.913,90	4	1.935,52	4	1.935,52	5	2.354,88
TOTAL DA DIRETA	2.628	1.326.295,93	2.073	1.040.622,34	2.260	1.125.112,44	2.565	1.321.971,72	2.837	1.515.390,26	2.957	1.586.659,37	3.068	1.603.526,29

Em R\$ 1,00

Órgãos	jul/2012		ago/2012		set/2012		out/2012		nov/2012		dez/2012		jan/2013	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
SECONT/AGE	20	9.322,76	20	9.822,76	21	10.274,39	21	9.758,25	21	9.887,28	21	9.429,32	21	9.313,91
Casa Civil	10	5.048,48	10	4.500,08	10	5.145,26	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.963,10	10	4.872,96
Casa Militar	9	4.354,92	10	5.193,65	10	4.838,80	9	4.354,92	10	4.774,28	11	4.963,03	6	3.045,60
PGE	114	52.178,39	112	53.452,62	114	54.113,91	113	51.936,45	110	52.920,34	137	53.732,01	101	48.867,48
SEAG	24	11.613,12	24	11.855,06	24	12.000,22	25	11.887,32	25	12.258,29	25	12.403,63	19	9.644,40
SEAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECES/SECULT	49	23.597,21	51	24.677,88	47	22.935,91	49	24.177,87	48	23.226,24	59	23.577,89	40	20.100,96
SEPLOG/SEGER	70	34.468,39	69	32.742,54	72	34.210,33	71	33.403,85	69	32.613,50	87	35.414,23	63	31.455,36
SECOM	12	5.564,62	12	5.145,25	12	5.951,72	13	6.113,02	12	5.725,91	14	5.948,40	11	5.583,60
SEDU	899	434.814,66	876	416.644,43	962	461.074,69	1.016	505.776,14	1.044	516.993,48	1.076	505.939,71	474	239.266,90
SEDURB	12	6.242,05	13	6.290,44	14	6.596,90	12	5.806,56	14	7.322,72	16	7.602,96	15	7.614,00
SEFAZ	128	59.904,34	130	59.775,32	128	61.307,60	128	60.694,69	135	65.485,07	150	68.165,69	127	65.309,40
SEG	27	12.709,92	27	13.306,70	27	13.032,50	28	13.032,51	27	13.226,05	30	13.404,87	28	14.424,48
SEJUS	169	79.840,20	183	89.114,56	187	90.453,31	184	88.791,98	188	88.469,41	214	92.715,25	177	91.691,04
SEP	22	9.984,05	20	9.435,66	19	9.193,72	19	9.193,72	21	10.371,16	21	10.408,96	19	9.187,56
SEADH	59	28.952,15	55	25.516,60	59	29.532,82	61	29.484,43	60	27.758,58	67	28.766,12	58	27.858,96
SEDETUR/SEDES	18	8.709,84	20	9.871,15	20	9.677,60	20	9.677,60	19	8.871,13	21	8.367,76	17	8.544,60
SETUR	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.258,20	15	7.113,04	15	6.476,36	15	7.593,12
SEDIT/SETOP	14	6.322,70	14	6.693,67	15	7.338,85	14	6.774,32	13	6.145,28	14	5.963,79	12	6.040,44
SECT/SECTIT	17	8.064,66	17	8.225,96	17	8.532,42	16	7.016,26	17	7.564,66	22	8.916,04	17	7.580,16
SESA	221	179.334,50	222	180.689,35	227	182.054,57	224	183.297,90	228	183.399,09	245	186.232,89	185	166.952,88
SESP	39	19.064,87	41	20.661,68	43	20.387,47	44	21.355,24	45	22.968,17	54	21.801,77	36	18.273,60
SESPORT	256	125.953,96	263	130.276,62	269	134.018,62	276	135.292,85	277	135.454,14	304	138.748,71	248	124.250,40
APE	18	8.709,84	18	8.274,35	16	7.532,40	15	7.064,65	12	5.806,56	22	7.718,04	17	8.510,76
Defensoria Pública	200	126.442,75	227	143.116,97	243	147.527,91	242	144.413,72	253	149.284,00	257	154.737,68	255	158.040,36
Polícia Civil	216	104.679,39	220	104.757,26	219	106.243,93	217	104.421,31	219	106.001,97	232	106.958,76	200	96.562,44
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	17.289,00
Polícia Militar	371	178.777,52	373	178.213,00	366	174.551,64	357	170.696,72	358	171.922,56	415	184.965,39	356	179.249,60
CBMES	51	24.032,71	52	25.387,57	54	26.403,72	53	25.645,64	52	24.919,82	52	24.545,13	41	13.837,68
Vice-Governadoria	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.000,04	5	1.995,16	5	2.284,20
TOTAL DA DIRETA	3.082	1.594.226,60	3.116	1.609.179,73	3.232	1.670.469,81	3.274	1.700.445,32	3.324	1.723.182,57	3.613	1.750.723,65	2.590	1.403.245,85

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS - AUTARQUIAS

Órgãos	dez/2011		jan/2012		fev/2012		mar/2012		abr/2012		mai/2012		jun/2012	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	11	5.093,44	10	4.923,66	11	4.892,79	11	5.062,57	11	4.742,02	9	4.274,27	9	4.258,15
ARSI	6	2.858,24	6	2.818,24	6	2.858,24	6	2.868,64	6	2.988,48	6	2.875,57	6	3.101,39
ADERES	3	1.234,77	2	926,08	3	1.389,12	4	1.697,81	4	1.935,52	7	3.774,25	7	3.387,16
ASPE	3	1.389,12	3	1.389,12	4	1.852,16	3	956,95	2	838,73	4	1.983,90	4	1.935,52
DERTES/DER	40	18.521,60	33	14.323,39	37	16.684,88	35	16.036,61	37	17.855,17	38	17.968,08	35	16.935,80
DETRAN	103	47.353,57	92	41.503,83	99	46.566,40	102	46.952,25	110	53.077,55	104	51.094,78	110	55.225,63
DIO	11	5.093,44	12	5.047,13	14	6.729,51	15	6.760,38	16	7.209,82	16	7.967,89	16	7.532,40
FAMES	36	15.061,27	8	3.704,32	25	7.455,84	15	6.152,58	9	14.481,61	42	20.150,88	45	18.918,57
FAPES	16	7.408,64	16	7.161,68	16	6.143,00	16	7.578,41	16	7.435,62	18	7.984,02	16	6.919,49
ESESP	6	2.500,42	2	926,08	2	926,08	2	926,08	3	1.322,61	3	1.451,64	5	2.580,69
ICAES	22	10.186,88	14	6.235,61	20	9.801,03	23	10.356,66	25	11.910,54	25	10.871,18	25	12.080,87
IDAF	24	11.112,96	20	8.736,02	21	9.646,67	25	11.961,87	25	12.189,61	25	11.758,28	25	12.048,61
IEMA	81	36.348,64	62	27.762,14	74	37.259,23	79	36.163,42	82	38.268,81	80	38.258,77	83	40.033,00
IESP														
IESP - Residentes														
INCAPER	25	10.588,18	12	5.448,44	16	7.667,83	16	7.703,14	22	10.412,61	24	11.453,91	22	11.276,49
IOPEs	18	7.809,95	18	8.905,80	19	8.489,07	19	8.612,54	19	8.903,39	19	9.193,72	21	9.366,80
IPAJM	39	18.058,56	31	14.863,58	43	20.203,98	41	19.231,59	44	21.361,79	44	21.226,20	45	21.903,63
IPES/JSN	29	12.594,68	28	12.069,91	28	12.548,37	28	12.548,37	28	12.681,76	24	11.290,53	25	11.629,25
IPEM	3	416,73	3	1.435,43	7	3.380,20	10	4.877,33	10	4.000,08	10	4.532,34	10	4.838,80
PROCON	23	10.310,36	23	10.109,70	21	9.415,15	23	10.279,48	29	14.003,19	28	12.580,89	28	12.967,99
ITVPRODEST	28	12.640,99	26	11.637,74	30	13.366,41	30	13.366,42	29	13.790,58	29	13.838,97	30	14.645,43
JUCEES	30	13.412,73	26	12.039,04	27	11.838,38	29	12.409,48	24	11.064,73	27	10.919,56	29	12.992,60
RTV-ES	40	18.675,95	37	17.333,13	40	17.580,08	38	17.194,22	38	17.984,20	38	18.064,85	42	19.339,07
SUPPIN	8	3.364,76	6	2.778,24	7	3.164,11	7	3.488,23	8	4.040,82	9	4.180,43	8	3.709,75
TOTAL DA INDIRETA	605	272.035,88	490	222.078,31	570	260.198,11	577	263.185,03	597	292.499,24	629	297.694,91	646	307.627,09

Órgãos	jul/2012		ago/2012		set/2012		out/2012		nov/2012		dez/2012		jan/2013	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
IDURB	11	5.225,91	9	4.354,92	9	4.322,66	10	4.387,18	12	5.743,59	18	6.285,63	13	6.718,32
ARSI	4	1.661,32	5	2.435,53	6	2.838,76	5	2.419,40	5	2.064,55	9	2.561,04	5	2.538,00
ADERES	7	3.387,16	6	2.596,82	7	3.516,19	7	3.387,16	7	3.387,16	10	3.165,51	5	2.538,00
ASPE	5	1.903,26	7	3.645,23	8	4.064,59	8	3.871,04	8	3.871,04	9	3.575,24	7	3.248,64
DERTES/DER	40	19.306,81	36	16.839,02	40	18.258,42	41	19.935,86	41	19.839,08	50	20.414,24	30	13.417,56
DETRAN	108	51.735,88	109	52.814,83	116	58.091,52	115	56.240,52	121	58.401,83	138	59.155,93	110	55.647,72
DIO	15	7.258,20	16	7.967,89	16	7.354,98	15	6.806,58	14	6.596,90	20	8.047,05	16	8.212,32
FAMES	41	15.787,16	41	15.319,41	40	15.743,28	36	14.103,28	36	13.696,82	42	17.006,25	5	2.430,40
FAPES	17	8.274,35	19	9.209,85	21	10.254,89	18	8.306,61	18	8.709,84	22	8.933,85	14	6.751,08
ESESP	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.419,40	5	2.483,00	4	2.030,40
ICAES/IASES	25	11.242,14	25	12.661,53	25	12.500,23	27	13.242,18	28	14.080,91	35	13.703,85	27	13.481,28
IDAF	24	10.967,94	26	13.032,50	27	12.129,26	25	11.990,80	26	12.790,55	34	11.809,26	20	9.593,64
IEMA	81	37.774,89	78	36.097,44	76	36.871,65	82	39.662,03	80	37.549,08	96	39.258,60	75	38.250,00
IESP														
IESP - Residentes														
INCAPER	26	12.534,58	28	13.760,40	29	14.308,80	28	13.566,85	24	11.953,92	31	12.256,01	20	10.492,80
IOPEs	21	9.274,36	20	9.548,56	19	9.193,72	19	9.193,72	18	8.355,00	25	8.977,36	18	8.758,23
IPAJM	43	20.468,13	44	22.129,44	45	21.597,17	45	22.113,32	42	20.226,18	51	21.646,54	39	19.807,20
IPES/JSN	27	12.442,85	27	13.161,53	26	12.258,29	26	11.919,58	23	10.564,71	33	12.289,52	21	10.185,84
IPEM	10	4.838,80	10	4.838,80	10	4.838,80	9	4.000,08	7	3.145,22	10	3.010,90	8	4.186,80
PROCON	27	11.758,28	25	11.806,67	27	13.661,54	26	12.226,03	29	13.968,00	36	13.390,96	28	14.796,00
ITVPRODEST	30	14.403,49	32	15.290,60	33	15.532,55	31	15.000,28	32	15.242,22	31	14.771,77	37	15.235,85
JUCEES	26	11.709,90	27	11.871,18	28	12.193,79	27	12.790,56	29	13.532,52	38	14.979,32	29	13.722,12
RTV-ES	35	16.629,35	33	15.306,74	31	14.177,68	36	16.790,62	39	18.693,90	52	19.179,44	35	17.359,92
SUPPIN	8	3.935,55	7	3.516,19	8	3.838,78	8	3.871,04	8	3.564,58	11	3.499,48	6	3.045,60
TOTAL DA INDIRETA	636	294.939,71	635	300.624,48	652	309.966,95	649	308.244,12	652	308.397,00	806	320.400,75	572	282.447,72

Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.

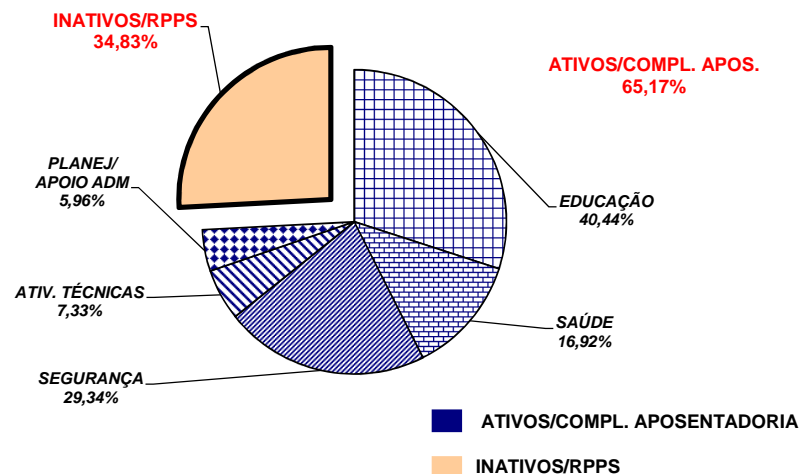
	dez/11		jan/12		fev/12		mar/12		abr/12		mai/12		jun/12	
TOTAL GERAL	3.233	1.598.331,81	2.563	1.262.700,65	2.830	1.385.310,55	3.142	1.585.156,75	3.434	1.807.889,50	3.586	1.884.354,28	3.714	1.911.153,38
	jul/12		ago/12		set/12		out/12		nov/12		dez/12		jan/13	
TOTAL GERAL	3.718	1.889.166,31	3.751	1.909.804,21	3.884	1.980.436,76	3.923	2.008.689,44	3.976	2.031.579,57	4.419	2.071.124,40	3.162	1.685.693,57

**DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO E DA EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E OUTROS
JANEIRO/2013**

Demonstrativo do Número de Servidores

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS JANEIRO/13	%	MÉDIA MENSAL FEV/12 A JAN/13	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	45.682	59,80	56.865	65,17
EDUCAÇÃO (1)	11.613	25,42	22.998	40,44
SAÚDE (2)	9.648	21,12	9.624	16,92
SEGURANÇA (3)	16.748	36,66	16.682	29,34
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	4.258	9,32	4.169	7,33
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	3.415	7,48	3.392	5,96
2 - INATIVOS/RPPS	30.704	40,20	30.388	34,83
TOTAL	76.386	100,00	87.252	100,00

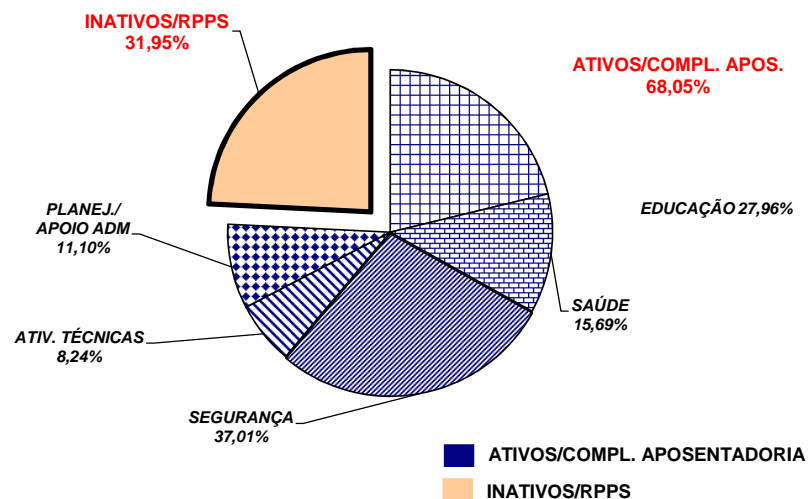
Fonte: Relatórios SIARHES - Administração Direta e Autarquias.



Demonstrativo dos Gastos

ESPECIFICAÇÃO	DADOS MÊS JANEIRO/13	%	MÉDIA MENSAL FEV/12 A JAN/13	%
1 - ATIVOS/COMPL. APOSENTADORIA	213.606,28	65,33	236.356,77	68,05
EDUCAÇÃO (1)	32.896,69	15,40	66.083,09	27,96
SAÚDE (2)	43.602,72	20,41	37.082,25	15,69
SEGURANÇA (3)	89.903,85	42,09	87.475,40	37,01
OUTROS ATIV. TÉCNICAS (4)	19.986,12	9,36	19.480,93	8,24
OUTROS PLANEJ./APOIO ADM. (5)	27.216,91	12,74	26.235,10	11,10
2 - INATIVOS/RPPS	113.380,55	34,67	110.969,05	31,95
TOTAL	326.986,83	100,00	347.325,82	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						
	DEZEMBRO/2011	JANEIRO/2012	FEVEREIRO/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUNHO/2012
Contribuição Servidores	14.192.540,90	14.252.758,99	13.690.749,28	14.184.343,53	14.874.614,03	15.121.368,50	15.154.935,86
FF/Fundo Financeiro	11.447.209,97	11.526.672,16	10.995.995,98	11.298.923,79	11.883.950,05	11.937.746,20	11.949.342,65
FP/Fundo Previdenciário	2.745.330,93	2.726.086,83	2.694.753,30	2.885.419,74	2.990.663,98	3.183.622,30	3.205.593,21
Contribuição Patronal	22.962.323,32	23.029.007,29	22.613.900,14	23.410.286,69	24.178.115,45	24.586.296,46	24.740.234,83
FF/Fundo Financeiro	17.472.557,82	17.576.932,21	17.215.803,17	17.639.126,13	18.196.279,57	18.220.197,36	18.329.419,59
FP/Fundo Previdenciário	5.489.765,50	5.452.075,08	5.398.096,97	5.771.160,56	5.981.835,88	6.366.099,10	6.410.815,24
Total	37.154.864,22	37.281.766,28	36.304.649,42	37.594.630,22	39.052.729,48	39.707.664,96	39.895.170,69

ESPECIFICAÇÃO	MESES						
	JULHO/2012	AGOSTO/2012	SETEMBRO/2012	OUTUBRO/2012	NOVEMBRO/2012	DEZEMBRO/2012	JANEIRO/2013
Contribuição Servidores	15.307.454,04	15.575.629,43	15.634.149,79	15.640.184,34	15.864.370,09	18.728.195,42	16.771.690,46
FF/Fundo Financeiro	12.078.399,15	12.292.561,44	12.309.451,76	12.331.961,60	12.524.474,65	14.813.804,30	13.254.761,50
FP/Fundo Previdenciário	3.229.054,89	3.283.067,99	3.324.698,03	3.308.222,74	3.339.895,44	3.914.391,12	3.516.928,96
Contribuição Patronal	24.951.090,17	25.542.702,88	25.357.544,69	25.418.672,82	25.925.742,49	31.645.458,64	27.416.259,91
FF/Fundo Financeiro	18.492.780,41	18.978.417,29	18.708.598,45	18.803.960,04	19.247.663,41	23.819.265,60	20.384.111,59
FP/Fundo Previdenciário	6.458.309,76	6.564.285,59	6.648.946,24	6.614.712,78	6.678.079,08	7.826.193,04	7.032.148,32
Total	40.258.544,21	41.118.332,31	40.991.694,48	41.058.857,16	41.790.112,58	50.373.654,06	44.187.950,37

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.