

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.995.929.754,62
Pessoal Ativo	1.088.647.802,17
Pessoal Inativo e Pensionistas	840.591.467,67
Pessoal das Empresas Estatais Dependentes	11.820.458,12
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	54.870.026,66
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	854.968.606,91
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	32.854.666,61
Despesas de Exercícios Anteriores	8.680.166,66
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	813.433.773,64
Contribuições para Despesa com Pessoal das Empresas Estatais Dependentes	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	637.134.805,81
Contribuições Patronais	637.134.805,81
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	1.778.095.953,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.552.712.233,69
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	32,02%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	2.720.828.994,51
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.584.787.544,78

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O valor apurado de R\$ 8.680.166,66, na conta contábil 3319092XX - "Despesas de Exerc. Anteriores", não foi considerado para efeito do cálculo da despesa com pessoal, uma vez que a referida despesa pertence ao período anterior ao da apuração a que se refere o inciso IV, do § 1º do art. 19 da LRF;
- 2 - Não há saldo no passivo financeiro "Receitas a Classificar";
- 3 - No montante da Despesa Líquida com Pessoal, não está sendo, considerado os Inativos dos Outros Poderes que adquiriram essa situação anteriormente a Lei Complementar 101/2000, de 04.05.2000;
- 4 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2006.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, Art. 55, inciso I, "b" - Anexo II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I)	3.326.408.051,36	3.255.440.598,30	3.222.794.110,54	3.238.898.795,72
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.684.138.616,94	2.605.451.601,24	2.588.795.889,62	2.601.803.479,13
Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive)	96.275.851,62	108.843.851,62	96.281.762,38	101.614.302,97
Operações de Créditos inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	545.993.582,80	541.145.145,45	537.716.458,53	535.481.013,62
De Tributos	2.206.554,44	1.974.676,89	1.743.297,49	1.610.078,55
De Contribuições Sociais	543.787.028,36	539.170.468,56	535.973.161,05	533.870.935,07
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.078.722.507,70	1.523.590.065,53	1.442.458.366,19	1.381.700.582,00
Ativo Disponível	1.081.381.790,91	1.263.726.479,72	1.191.340.666,75	1.257.054.836,16
Haveres Financeiros	366.146.888,13	403.311.545,93	365.042.643,34	345.595.738,55
(-) Restos a Pagar Processados	(368.806.171,34)	(143.447.960,12)	(113.924.943,90)	(220.949.992,71)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05.05.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = III= (I - II)	2.247.685.543,66	1.731.850.532,77	1.780.335.744,35	1.857.198.213,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.143.637.628,24	5.180.891.399,57	5.308.567.618,97	5.552.712.233,69
% da DC sobre a RCL = ((I)/RCL)	64,67%	62,84%	60,71%	58,33%
% da DCL sobre a RCL = ((III) / RCL)	45,57%	35,53%	35,35%	35,28%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	10.287.275.256,48	10.361.782.799,14	10.617.135.237,94	11.105.424.467,38

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	3.568,45	3.568,45	3.568,45	3.568,45
Passivo Atuarial				-
Demais Dívidas	3.568,45	3.568,45	3.568,45	3.568,45
DEDUÇÕES (V)¹	47.092.360,95	70.549.790,55	85.045.389,89	88.654.113,07
Ativo Disponível	32.964.324,51	55.365.894,27	67.835.374,29	72.102.965,12
Investimento	-	-	-	-
Haveres Financeiros	47.143.720,06	47.143.720,06	47.143.720,06	47.143.866,30
(-) Restos a Pagar Processados	(33.015.683,62)	(31.959.823,78)	(29.933.704,46)	(30.592.718,35)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	48.720.135,12	70.444.648,85	54.946.570,38	35.558.947,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)	(47.088.792,50)	(70.546.222,10)	(85.041.821,44)	(88.650.544,62)

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ e RPPS-ES

Notas Explicativas:

1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;

2 - Os dados das especificações "DEDUÇÕES (II)", "Ativo Disponível", "Haveres Financeiros" e "Restos a Pagar Processados" em, 31 de Dezembro de 2005, divergem do publicado em 30 de Janeiro de 2006, oriundas de ajustes no Balanço do Exercício de 2005. Uma inclusão na conta Disponível em Moeda Nacional no valor de R\$ 3.242,99 ocasionou a alteração no "Ativo Disponível". Nos "Haveres Financeiros" foi registrado o montante de R\$ 32.848.242,46, referente à Créditos a Receber e nos "Restos a Pagar Processados", houve uma inscrição de R\$ 1.340,00 (Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo) e um cancelamento de R\$ 35.084.572,31 (Ajuste contábil no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo);

3 - O valor referente aos Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive), refere-se aos processos do Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça, do período de 01/07/2001 a 01/07/2004 das Administrações Direta e Indireta;

4 - Na conta de Haveres Financeiros do Regime Previdenciário está registrado o valor de R\$ 40.094.306,33 (quarenta milhões, noventa e quatro mil, trezentos e seis mil, e trinta e três centavos), referente a pagamento de Inativos e Pensão de Outros Poderes que não representa valores a receber. Esta conta está sendo conciliada para as devidas apropriações;

5 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2006.

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças/SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
INTERNAS (II)	21.591.891,20	19.584.049,04	19.572.514,01	18.080.787,70
Aval ou fiança em operações de crédito	21.591.891,20	19.584.049,04	19.572.514,01	18.080.787,70
CESAN / SEDIT	21.591.891,20	19.584.049,04	19.572.514,01	18.080.787,70
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	21.591.891,20	19.584.049,04	19.572.514,01	18.080.787,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.143.637.628,24	5.180.891.399,57	5.308.567.618,97	5.552.712.233,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,42%	0,38%	0,37%	0,33%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	-	-	-	-

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2006.

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças/SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o Quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	25.793.473,93	
EXTERNAS	9.857.351,10	
BIRD - ÁGUAS LIMPAS	5.171.351,10	
BID II - PROGRAMA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO II	4.686.000,00	
INTERNAS	15.936.122,83	
INSS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (1)	1.045.721,97	
INSS - ESPECIAL (2)	420.091,89	
BNDES - TRANSCOL III	14.470.308,97	
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	-	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	25.793.473,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.552.712.233,69	
% das Operações de Crédito Interna e Externas sobre a RCL	0,46%	
% das Operações de Crédito por Antecipação de Receita sobre a RCL	0%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	7%	
Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS A LIMITES, PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	RECEITA REALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE	
	VALOR	% SOBRE RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00%
Externas		0,00%
Internas		0,00%
		0,00%

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

Notas Explicativas:

1 - O Estado assumiu a dívida da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA junto ao INSS, com base nas MP 2043-29, de 07/2000, 2129-8 e 2187-12/2001, contabilizada na UGE 800102, em 28.04.2006, através da 2006NL12812 e da 2006NL26545 de 29.12.2006. Parcelamento convencional de 60 meses pago com recursos do FPE. Não representou ingressos de recursos novos;

2 - Inscrição de débitos fiscais no Parcelamento Especial do Estado, celebrado em ago./ 2001 com o INSS, ao amparo legal das MPs 2043-29, de 07/2000, 2129-8 e 2187-12/2001, relativos às dívidas da Assembléia Legislativa e do Governo, contabilizados na UGE 800102, em 28/04/2006 e 29/12/2006, através das 2006NL08434 e 2006NL26127, respectivamente. Não representou ingressos de recursos novos;

3 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2006.

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças/SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

			R\$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.166.687.301,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	296.025.074,98
Caixa	169.350,59	Depósitos	60.191.247,61
Bancos	124.966.948,08	Restos a Pagar Processados	218.260.976,44
Conta Movimento	124.966.948,08	Do Exercício	115.811.700,60
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	102.449.275,84
Aplicações Financeiras	1.040.176.211,00	Outras Obrigações Financeiras	17.572.850,93
Outras Disponibilidades Financeiras	1.374.791,34	Entidades Credoras	95,61
Recursos de Operações de Crédito Bloqueados	315.110,07	Restituições de Receitas	96.669,34
Transf. Contituc. Aos Municípios	706,88	Provisão para pagamentos diversos	120.574,80
Cauções	1.058.974,39	Outras Obrigações a Pagar das Empresas Estatais Dependentes	17.355.511,18
SUBTOTAL	1.166.687.301,01	SUBTOTAL	296.025.074,98
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	870.662.226,03
TOTAL	1.166.687.301,01	TOTAL	1.166.687.301,01
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			242.040.156,68
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			628.622.069,35

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	72.131.794,54	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	35.523.134,27
Caixa	-	Depósitos	4.930.415,92
Bancos	298.331,74	Restos a Pagar Processados	30.592.718,35
Conta Movimento	298.331,74	Do Exercício	8.646.800,10
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	21.945.918,25
Aplicações Financeiras	71.804.633,38	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	28.829,42		
Cauções	28.829,42		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	36.608.660,27
TOTAL	72.131.794,54	TOTAL	72.131.794,54
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			199.799,04
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			36.408.861,23

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O Relatório foi elaborado considerando o Ativo e Passivo das Empresas Estatais Dependentes;
- 2 - A inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Regime Previdenciário, baseia-se no § 1º, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 26 de abril de 2004;
- 3 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2006.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9
ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RS 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.188.740,60	86.041.434,66	-	142.623.439,35	-
GOVERNADORIA DO ESTADO	1.100.229,53	1.021.092,06	-	1.695.285,11	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	826,38	76.605,13	-	35.498,58	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	15.492,70	37.738,37	-	3.263,41	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122.574,82	2.348.642,43	-	3.973.863,14	-
SECRET. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	70.726,94	41.830,26	-	182.166,31	-
FUNDO METROP. DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITORIA	-	-	-	1.193.510,76	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E REC. HUMANOS	166.257,99	204.229,23	-	1.697.576,69	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	76,40	-	-	-	-
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	402.114,06	1.600.880,00	-	1.053.970,38	-
SEC. ESTADO AGRICULTURA, ABASTEC, AQUICULTURA	46.183,53	346.383,07	-	18.630.012,66	-
SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	458,22	26.742,13	-	15.760,61	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410.229,00	50.000,00	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	98.401,63	5.460.939,48	-	20.180.781,42	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.152,09	407.599,14	-	7.414.199,57	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.435.667,89	398.915,71	-	3.088.707,58	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	97.564,80	31.508,42	-	79.148,36	-
SEC. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	422.863,63	15.990,62	-	40.804,70	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.306.903,54	17.680.663,16	-	8.861.506,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.640,26	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	3.013.113,60	24.773.444,36	-	33.643.797,54	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.025.521,91	7.489.099,39	-	13.626.521,47	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	5.496,40	424.432,99	-	2.022.241,28	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	19.034,28	7.315,00	-	573.182,86	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	247.783,85	323.981,10	-	1.156.417,26	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.714.897,04	389.202,50	-	16.899.726,94	-
FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	-	32.122,25	-	74.471,99	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	70,40	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	829,11	62,90	-	62,90	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	475.946,33	366.858,39	-	3.107.225,48	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.353,13	80.081,19	-	3.042.933,69	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	21.787.264,83	7.991.644,89	-	87.863,42	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	82.143.066,31	14.413.430,49	-	242.939,24	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.206.453,49	39.196.189,58	-	99.616.516,37	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	20.144,75	158.636,47	-	380.885,56	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	15,38	3.685,77	-	922.282,46	-
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	837,19	39.604,98	-	769.848,67	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	13.274,58	19.345,89	-	980.256,78	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	93.157,25	212.725,67	-	350.397,26	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	176.332,58	91.111,14	-	687.920,54	-
INST. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM. DO ES	1.439.918,53	1.424.619,47	-	1.576.143,32	-
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	7.125,68	661.159,24	-	1.063.163,96	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESP. SANTO	42.130,67	205.034,73	-	24.142,86	-
AGÊNCIA DE SERVIÇOS PUB. DE ENERGIA DO ES	-	20.504,02	-	60.660,71	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	4.219,01	377.248,38	-	875.606,13	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	40.572,21	300.299,06	-	1.466.423,28	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	-	6.944,43	-	326.000,98	-
FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ES	1.559,52	153.189,04	-	353.839,72	-
DEPTO EDIFIC, ROD E TRANSPORTES DO ESTADO ES	678.357,27	17.456.055,26	-	74.448.112,80	-
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ES	1.746,44	84.730,22	-	2.555.021,43	-
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID.	197.859,80	308.852,74	-	997.225,28	-
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	104.784,06	26.559,69	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	1.485.089,07	15.685.739,96	-	4.485.494,14	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.384.658,08	1.210.189,29	-	5.332.401,91	-
INST. ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP. SANTO	356.018,00	93.070,93	-	1.764.162,40	-
INST. EST. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	1.727,99	-	84.590,56	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	158.653,42	655.155,21	-	111.935,62	-
TOTAL	124.395.194,09	125.237.624,24	1.237.415.474,79	242.239.955,72	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	Insuficiência Financeira
RECURSOS ORDINÁRIOS	92.036.454,59	51.985.549,70	801.730.184,93	170.760.298,89	-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.988.580,62	6.259.717,89	8.248.298,51	-	-
COTA-PARTE FUNDEF	130.844,00	11.861.266,47	25.522.065,99	572.639,17	-
ACÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.566.369,50	17.650.418,33	34.286.676,05	9.796.405,01	-
COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	303.310,65	1.648.912,53	27.338.060,23	6.397.090,88	-
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	1.319.449,42	268.164,81	40.278.164,04	6.506.967,75	-
INCENTIVO SUS - UNIÃO/MUNICÍPIO	43.875,97	670.044,57	8.420.244,34	1.288.324,82	-
SUS - PRODUÇÃO	366.014,48	22.693.240,05	69.904.871,64	26.187.378,67	-
DOAÇÕES	-	520,00	63.245,46	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	-	4.701.560,06	5.953.186,07	1.251.626,01	-
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	24,13	804.702,40	8.749.153,97	3.413.390,36	-
ARRECADAÇÃO PELO ORGÃO	28.474.626,03	14.528.897,45	191.598.764,42	15.453.801,69	-
CONVÊNIOS COM ORGÃOS FEDERAIS	374.674,79	233.153,57	14.675.089,53	553.281,54	-
CONVÊNIOS COM ORGÃOS NÃO FEDERAIS	80.737,92	34.825,65	647.469,61	58.750,93	-
TOTAL	130.684.962,10	133.340.973,48	1.237.415.474,79	242.239.955,72	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - No valor de disponibilidade financeira estão incluídos recursos de todas as fontes (do tesouro, convênios, próprios e outros) e excluídos os indisponíveis (cauções e outros);
- 2 - O Relatório foi elaborado considerando o Ativo Disponível e o Restos a Pagar das Empresas Estadais Dependentes;
- 3 - Na coluna de Restos a Pagar Processados por Destinação de Recursos, está sendo considerado o saldo de Consignações a pagar, sendo R\$ 6.289.768,01 de Exercícios Anteriores e R\$ 8.103.349,24 do Exercício, uma vez que não é possível realizar a separação dos Restos a Pagar Processados e das Consignações a Pagar por fonte de recursos;
- 4 - Na especificação Recursos Ordinários, está sendo considerado os valores das fontes "FUNDES", "FUNCITEC", "Complementação Aposentadoria/Pensão Servidor Público", "CIDE", "Combate a Pobreza", "Transferências Constitucionais a Municípios", "Transferências Constitucionais ao Fundef", "FUNDAP", "Programa Dinheiro Direto na Escola", "Programa Nacional de Alimentação", "Rendimentos Programa Nacional Apoio Transporte Escolar", "Programa Brasil Alfabetizado", "Vendas de Ativos", "Petróleo, Xisto e Gás" e "Transferências de Instituições Privadas";
- 5 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2006.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.778.095.953,52	32,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	2.720.828.994,51	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.584.787.544,78	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.857.198.213,72	35,28%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.105.424.467,38	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	18.080.787,70	0,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.221.596.691,41	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	25.793.473,93	0,46%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	888.433.957,39	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	388.689.856,36	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	242.239.955,72	-
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ		

*Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2006.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

ELIANA HACKBART
Auditor Geral do Estado - Respondendo

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado