

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RS 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			%		%		
RECEITAS CORRENTES	8.210.457.517,00	8.210.899.517,00	1.209.115.874,52	14,73	2.405.725.471,96	29,30	5.805.174.045,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.018.816.181,00	5.018.610.681,00	835.913.730,23	16,66	1.653.362.571,62	32,94	3.365.248.109,38
Impostos	4.846.825.849,00	4.846.825.849,00	808.534.366,70	16,68	1.601.220.801,42	33,04	3.245.605.047,58
ICMS	4.522.086.442,00	4.522.086.442,00	725.108.393,95	16,03	1.472.345.403,52	32,56	3.049.741.038,48
ICMS (Valor Bruto)	4.923.873.388,00	4.923.873.388,00	793.323.184,82	16,11	1.604.456.213,64	32,59	3.319.417.174,36
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	401.786.946,00	401.786.946,00	68.214.790,87	16,98	132.110.810,12	32,88	269.676.135,88
Outros Impostos	324.739.407,00	324.739.407,00	83.425.972,75	25,69	128.875.397,90	39,69	195.864.009,10
Taxas	171.990.332,00	171.784.832,00	27.379.363,53	15,94	52.141.770,20	30,35	119.643.061,80
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.435.537,00	529.435.537,00	137.663.011,76	26,00	253.941.810,72	47,96	275.493.726,28
Contribuições Sociais	526.024.844,00	526.024.844,00	136.659.936,49	25,98	252.938.483,84	48,08	273.086.360,16
Contribuições Econômicas	3.410.693,00	3.410.693,00	1.003.075,27	29,41	1.003.326,88	29,42	2.407.366,12
RECEITA PATRIMONIAL	143.572.555,00	143.572.555,00	34.855.361,83	24,28	60.201.164,48	41,93	83.371.390,52
Receitas Imobiliárias	563.513,00	563.513,00	68.249,08	12,11	93.201,52	16,54	470.311,48
Receitas de Valores Mobiliários	143.009.042,00	143.009.042,00	34.787.095,66	24,33	60.107.945,87	42,03	82.901.096,13
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	17,09	-	17,09	-	(17,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.210.000,00	1.210.000,00	111.199,98	9,19	120.077,70	9,92	1.089.922,30
Receita da Produção Vegetal	490.000,00	490.000,00	3.002,72	0,61	4.343,80	0,89	485.656,20
Receita da Produção Animal e Derivados	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	20.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	700.000,00	700.000,00	108.197,26	15,46	115.733,90	16,53	584.266,10
RECEITA INDUSTRIAL	8.877.370,00	8.877.370,00	1.978.825,22	22,29	3.012.257,70	33,93	5.865.112,30
Receita da Indústria de Transformação	8.877.370,00	8.877.370,00	1.978.825,22	22,29	3.012.257,70	33,93	5.865.112,30
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	484.009.583,00	484.119.583,00	38.247.004,15	7,90	82.388.145,69	17,02	401.731.437,31
Receita de Serviços	484.009.583,00	484.119.583,00	38.247.004,15	7,90	82.388.145,69	17,02	401.731.437,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.368.356.328,00	1.367.798.328,00	146.732.066,44	10,73	325.000.488,84	23,76	1.042.797.839,16
Transferências Intergovernamentais	1.120.450.383,00	1.120.450.383,00	143.536.489,51	12,81	318.573.934,58	28,43	801.876.448,42
FPE	444.290.071,00	444.290.071,00	66.780.154,24	15,03	138.691.231,40	31,22	305.598.839,60
FPE (Valor Bruto)	522.694.201,00	522.694.201,00	78.564.887,29	15,03	163.166.154,48	31,22	359.528.046,52
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	78.404.130,00	78.404.130,00	11.784.733,05	15,03	24.474.923,08	31,22	53.929.206,92
IPI	102.952.313,00	102.952.313,00	14.904.127,39	14,48	31.152.202,26	30,26	71.800.110,74
IPI (Valor Bruto)	116.002.606,00	116.002.606,00	16.793.382,94	14,48	35.101.072,89	30,26	80.901.533,11
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	13.050.293,00	13.050.293,00	1.889.255,55	14,48	3.948.870,63	30,26	9.101.422,37
LEI 87/96	102.148.686,00	102.148.686,00	-	0,00	-	0,00	102.148.686,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	120.174.925,00	120.174.925,00	-	0,00	-	0,00	120.174.925,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	18.026.239,00	18.026.239,00	-	0,00	-	0,00	18.026.239,00
Outras Transferências Correntes	471.059.313,00	471.059.313,00	61.852.207,88	13,13	148.730.500,92	31,57	322.328.812,08
Transferências de Instituições Privadas	9.827.000,00	9.827.000,00	-	0,00	-	0,00	9.827.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	-	0,00	-	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	238.028.945,00	237.470.945,00	3.195.576,93	1,35	6.426.554,26	2,71	231.044.390,74
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.179.963,00	657.275.463,00	13.614.674,91	2,07	27.698.955,21	4,21	629.576.507,79
Multas e Juros de Mora	64.700.557,00	64.701.057,00	7.090.256,31	10,96	13.412.730,72	20,73	51.288.326,28
Indenizações e Restituições	5.897.495,00	6.963.495,00	609.732,42	8,76	1.741.300,08	25,01	5.222.194,92
Receita da Dívida Ativa	42.846.261,00	42.846.261,00	3.507.172,76	8,19	6.667.320,10	15,56	36.178.940,90
Receitas Diversas	542.735.650,00	542.764.650,00	2.407.513,42	0,44	5.877.604,31	1,08	536.887.045,69
RECEITAS DE CAPITAL	611.607.603,00	611.165.603,00	26.511.315,57	4,34	52.172.175,50	8,54	558.993.427,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	265.102.912,00	265.102.912,00	-	0,00	-	0,00	265.102.912,00
Operações de Crédito Internas	94.666.998,00	94.666.998,00	-	0,00	-	0,00	94.666.998,00
Operações de Crédito Externas	170.435.914,00	170.435.914,00	-	0,00	-	0,00	170.435.914,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.956,00	5.157.956,00	886.641,95	17,19	1.118.663,08	21,69	4.039.292,92
Alienação de Bens Móveis	310.000,00	310.000,00	54,14	0,02	1.350,12	0,44	308.649,88
Alienação de Bens Imóveis	4.847.956,00	4.847.956,00	886.587,81	18,29	1.117.312,96	23,05	3.730.643,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	8.741,16	-	23.786,08	-	(23.786,08)
Amortizações de Empréstimos	-	-	8.741,16	-	23.786,08	-	(23.786,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.096.706,00	189.654.706,00	2.216.251,85	1,17	5.936.797,69	3,13	183.717.908,31
Transferências Intergovernamentais	27.000.000,00	27.000.000,00	2.216.251,85	8,21	5.896.947,69	21,84	21.103.052,31
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	163.096.706,00	162.654.706,00	-	0,00	39.850,00	0,02	162.614.856,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151.250.029,00	151.250.029,00	23.399.680,61	15,47	45.092.928,65	29,81	106.157.100,35
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	151.250.029,00	151.250.029,00	23.399.680,61	15,47	45.092.928,65	29,81	106.157.100,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.822.065.120,00	8.822.065.120,00	1.235.627.190,09	14,01	2.457.897.647,46	27,86	6.364.167.472,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.822.065.120,00	8.822.065.120,00	1.235.627.190,09	14,01	2.457.897.647,46	27,86	6.364.167.472,54
DEFÍCIT (IV)	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.822.065.120,00	8.822.065.120,00	1.235.627.190,09	14,01	2.457.897.647,46	27,86	6.364.167.472,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-i)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
				(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	
DESPESAS CORRENTES	6.350.748.238,00	31.140.914,54	6.381.889.152,54	735.845.209,76	3.503.271.291,74	979.482.959,62	1.689.276.233,65	26,47	4.692.612.918,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.513.721.047,00	912.642,00	2.514.633.689,00	362.298.275,68	1.202.295.061,97	411.826.117,62	703.523.221,17	27,98	1.811.110.467,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.212.881,00	-	162.212.881,00	870.469,79	146.159.688,16	27.147.507,57	49.635.953,10	30,60	112.576.927,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.814.310,00	30.228.272,54	3.705.042.582,54	372.676.464,29	2.154.816.541,61	540.509.334,43	936.117.059,38	25,27	2.768.925.523,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.235.097.221,00	(5.337.819,00)	2.229.759.402,00	348.685.473,45	685.113.490,18	225.930.747,53	422.646.838,55	18,96	1.806.716.057,45
INVESTIMENTOS	1.117.099.010,00	(396.506,00)	1.116.702.504,00	189.321.270,94	265.832.538,25	46.444.758,47	61.378.022,07	5,52	1.050.383.168,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.015.539.393,00	-	1.015.539.393,00	157.758.798,04	327.194.971,48	157.758.798,04	327.194.971,48	32,23	687.947.915,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.458.818,00	-	102.458.818,00	1.605.404,47	92.085.980,45	21.727.191,02	34.073.845,00	33,26	68.384.973,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	(21.475.613,00)	96.687.747,00	-	-	-	-	0,00	96.687.747,00
RESERVA DO RPDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.704.008.819,00	3.930.976,54	8.707.939.795,54	1.084.530.683,21	4.188.384.781,92	1.205.413.707,15	2.111.923.072,20	24,25	6.596.016.723,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	118.056.301,00	-	118.056.301,00	36.619.870,00	112.440.260,00	15.248.219,07	22.599.153,21	19,14	95.457.147,79
Amortização da Dívida Interna	118.056.301,00	-	118.056.301,00	36.619.870,00	112.440.260,00	15.248.219,07	22.599.153,21	19,14	95.457.147,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	118.056.301,00	-	118.056.301,00	36.619.870,00	112.440.260,00	15.248.219,07	22.599.153,21	19,14	95.457.147,79
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.822.065.120,00	3.930.976,54	8.825.996.096,54	1.121.150.553,21	4.300.825.041,92	1.220.661.926,22	2.134.522.225,41	24,18	6.691.473.871,13
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	323.375.422,05	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.822.065.120,00	3.930.976,54	8.825.996.096,54	1.121.150.553,21	4.300.825.041,92	1.220.661.926,22	2.457.897.647,46	27,85	6.368.098.449,08

FONTE: SIAFEM/

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	162.058.624,00	162.058.624,00	5.675.402,43	99.859.794,88	21.050.112,96	40.684.773,68	1,91	25,10	121.373.850,32
AÇÃO LEGISLATIVA	2.119.000,00	2.119.000,00	535.528,63	843.732,15	314.696,49	316.148,49	0,01	14,92	1.802.851,51
CONTROLE EXTERNO	50.469.023,00	50.469.023,00	277.957,45	24.191.379,60	6.552.671,08	13.426.727,42	0,63	26,60	37.042.295,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.833.601,00	107.833.601,00	4.766.380,54	74.675.289,90	14.109.916,71	26.859.483,43	1,26	24,91	80.974.117,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.516.000,00	1.516.000,00	60.644,81	103.281,43	45.830,68	52.340,54	0,00	3,45	1.463.659,46
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.000,00	121.000,00	34.891,00	46.111,80	26.998,00	30.073,80	0,00	24,85	90.926,20
JUDICIÁRIA	666.984.789,00	671.806.122,00	161.509.382,38	257.428.292,63	127.985.005,40	154.713.409,72	7,25	23,03	517.092.712,28
AÇÃO JUDICIÁRIA	446.921.747,00	446.037.343,00	127.027.805,31	130.295.825,96	102.803.757,64	103.375.499,31	4,84	23,18	342.661.843,69
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	119.209.120,00	119.209.120,00	4.826.347,95	91.488.788,74	17.063.628,68	37.596.588,56	1,76	31,54	81.612.531,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.805.862,00	67.805.862,00	20.456.591,78	24.675.916,41	5.064.307,98	9.002.295,87	0,42	13,28	58.803.566,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.792.000,00	8.792.000,00	2.629.150,43	2.629.150,43	695.575,66	695.575,66	0,03	7,91	8.096.424,34
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.551.060,00	2.551.060,00	149.623,53	157.608,53	91.767,62	91.767,62	0,00	3,60	2.459.292,38
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSCENTE	1.525.000,00	1.525.000,00	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	19.735.000,00	25.390.737,00	6.419.863,38	8.181.002,56	2.265.967,82	3.951.682,70	0,19	15,56	21.439.054,30
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	445.000,00	495.000,00	-	-	-	-	-	-	495.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	15.697.889,00	15.697.889,00	3.179.094,90	5.695.027,42	2.549.591,71	5.015.454,22	0,23	31,95	10.682.434,78
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.697.889,00	15.697.889,00	3.179.094,90	5.695.027,42	2.549.591,71	5.015.454,22	0,23	31,95	10.682.434,78
ADMINISTRAÇÃO	743.749.108,00	745.541.502,54	139.858.414,66	296.286.913,54	90.397.520,67	164.791.156,50	7,72	22,10	580.750.346,04
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.862.000,00	7.623.500,00	-	-	-	-	-	-	7.623.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.131.301,00	613.112.695,54	135.906.614,87	289.308.893,99	88.195.897,22	161.541.060,48	7,57	26,35	451.571.635,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO	3.348.393,00	3.348.393,00	2.500.900,00	3.208.950,00	830.995,55	1.528.087,42	0,07	45,64	1.820.305,58
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800.500,00	1.800.500,00	171.035,31	324.433,89	164.370,64	254.332,10	0,01	14,13	1.546.167,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.663.306,00	50.303.306,00	757.243,75	2.603.146,93	694.082,08	899.037,66	0,04	1,79	49.404.268,34
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.173.100,00	3.322.100,00	-	-	-	-	-	-	3.322.100,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.194.508,00	5.355.008,00	90.433,70	126.820,70	77.388,71	89.877,37	0,00	1,68	5.265.130,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.810.000,00	4.810.000,00	432.187,03	714.668,03	434.786,47	478.761,47	0,02	9,95	4.331.238,53
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.766.000,00	55.866.000,00	-	-	-	-	-	-	55.866.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	503.364.864,00	503.786.864,00	53.594.048,63	225.488.016,01	70.244.804,07	132.804.796,78	6,22	26,36	370.982.067,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	426.447.157,00	424.850.617,00	48.423.815,64	218.829.893,78	68.215.368,44	130.543.367,48	6,12	30,73	294.307.249,52
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.395.796,00	1.932.640,00	3.252,00	3.552,00	300,00	300,00	0,00	0,02	1.932.340,00
POICIAMENTO	57.332.252,00	59.740.289,00	3.634.432,61	4.694.182,11	1.275.997,48	1.439.415,56	0,07	2,41	58.300.873,44
DEFESA CIVIL	6.906.965,00	5.798.413,00	257.149,78	565.941,92	155.375,25	218.077,24	0,01	3,76	5.580.335,76
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2.250.774,00	2.192.538,00	29.672,60	35.546,20	2.308,00	8.181,60	0,00	0,37	2.184.356,40
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.220.000,00	4.220.000,00	-	-	-	-	-	-	4.220.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	3.811.920,00	5.052.367,00	1.245.726,00	1.358.900,00	595.454,90	595.454,90	0,03	11,79	4.456.912,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.605.963,00	53.129.795,00	6.860.111,27	8.916.839,16	3.111.028,90	4.505.692,45	0,21	8,48	48.624.102,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.518.712,00	11.518.712,00	4.195.681,84	5.682.828,52	1.888.247,75	3.233.337,65	0,15	28,07	8.285.374,35
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	481.439,00	447.439,00	3.202,82	3.702,82	3.202,82	3.202,82	0,00	0,72	444.236,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	-	44.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	695.250,00	696.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,01	693.047,18
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.576.990,00	1.596.990,00	64.911,30	96.669,30	59.574,50	90.114,50	0,00	5,64	1.596.890,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.207.056,00	1.470.182,00	83.704,35	86.572,35	18.101,85	18.101,85	0,00	1,23	1.380.067,50
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.149.973,00	16.546.016,00	1.279.455,81	1.727.408,77	1.038.066,44	1.052.190,09	0,05	6,36	16.527.914,15
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.937.769,00	12.273.432,00	48.831,00	135.003,25	51.056,00	55.636,00	0,00	0,45	11.221.241,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.145.996,00	5.965.996,00	48.180,00	48.450,00	12.180,00	12.450,00	0,00	0,21	5.910.360,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.450,00)
INFRA ESTRUTURA URBANA	907.572,00	947.572,00	-	-	-	-	-	-	947.572,00
HABITAÇÃO URBANA	841.206,00	1.623.206,00	1.136.044,15	1.136.104,15	40.499,54	40.559,54	0,00	2,50	1.582.646,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.074.160.756,00	1.074.160.756,00	17.759.014,73	729.009.946,80	142.154.142,07	277.291.738,04	12,99	25,81	796.869.017,96
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.044.148.681,00	1.044.148.681,00	2.691.290,68	708.491.381,68	137.163.282,95	267.488.050,24	12,53	25,62	776.660.630,76
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	30.012.075,00	30.012.075,00	15.067.724,05	20.518.565,12	4.990.859,12	9.803.687,80	0,46	32,67	20.208.387,20
SAÚDE	999.092.029,00	999.314.529,00	154.347.402,63	253.082.709,38	108.216.652,09	157.822.723,04	7,39	15,79	841.491.805,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.191.690,00	275.014.670,00	48.101.580,82	89.268.618,88	43.966.783,34	82.075.899,87	3,85	29,84	192.938.770,13
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.487.759,00	7.493.657,00	51.689,00	156.638,60	53.288,17	80.370,10	0,00	1,07	7.413.286,90
ATENÇÃO BÁSICA	6.647.943,00	3.745.543,00	2.233,15	2.233,15	2.233,15	2.233,15	0,00	0,06	3.743.309,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO	622.501.327,00	627.440.079,00	94.442.197,47	142.529.850,74	53.421.580,00	62.026.890,46	2,91	9,89	565.413.188,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	54.600.000,00	54.600.000,00	9.871.450,06	18.012.637,26	9.278.541,63	11.936.227,94	0,56	21,86	42.663.772,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.582.100,00	1.582.100,00	25.712,64	29.082,64	11.692,50	14.852,50	0,00	0,94	1.567.247,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.810.360,00	12.167.630,00	1.852.539,49	3.083.648,11	1.482.533,30	1.686.249,02	0,08	13,86	10.481.380,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.270.850,00	17.270.850,00	-	-	-	-	-	-	17.270.850,00
TRABALHO	9.884.956,00	5.876.830,00	936.113,01	1.070.151,03	253.551,97	291.651,27	0,01	4,96	5.585.178,73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	106.968,00	106.968,00	30,00	387,00	30,00	387,00	0,00	0,36	106.581,00
EMPREGABILIDADE	5.979.848,00	3.336.848,00	651.631,78	662.651,78	6.803,32	7.493,32	0,00	0,22	3.329.354,68
FOMENTO AO TRABALHO	3.798.140,00	2.433.014,00	284.451,23	407.112,25	246.718,65	283.770,95	0,01	11,66	2.149.243,05
EDUCAÇÃO	853.642.806,00	852.763.806,00	130.378.993,05	524.316.299,51	145.762.974,12	235.268.301,64	11,02	27,59	617.495.504,36
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.313.100,00	813.100,00	3.000,00	22.048,34	-	18.279,54	0,00	2,25	794.820,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.567.436,00	173.617.436,00	4.341.023,19	136.591.343,65	41.375.916,91	78.819.984,26	3,69	45,40	94.797.451,74
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	273.000,00	273.000,00	22.483,00	35.805,40	17.839,16	20.511,56	0,00	7,51	252.488,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.458.442,73	1.958.442,73	607.067,28	607.067,28	0,03	15,18	3.392.932,72

Continua (1/3)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.804.140,00	10.304.140,00	7.916.167,19	8.483.437,19	2.634.032,10	3.026.675,70	0,14	29,37	7.277.464,30
ENSINO FUNDAMENTAL	425.439.730,00	417.530.040,00	70.157.542,21	256.493.420,12	61.316.960,28	100.547.098,78	4,71	24,08	316.982.941,22
ENSINO MÉDIO	141.342.000,00	140.907.490,00	36.348.068,71	91.712.561,18	31.975.703,43	41.630.878,09	1,95	29,54	99.276.611,91
ENSINO PROFISSIONAL	19.080.800,00	8.580.800,00	1.835.856,02	1.837.209,40	527.812,08	527.812,08	0,02	6,15	8.052.987,92
ENSINO SUPERIOR	2.922.600,00	2.922.600,00	7.960,00	1.179.547,44	319.117,89	572.776,87	0,03	19,60	2.349.823,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.574.000,00	19.874.000,00	3.072.450,00	15.834.507,33	4.202.492,75	5.945.528,48	0,28	29,92	13.928.471,52
EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.326.000,00	13.941.200,00	5.216.000,00	10.167.976,73	2.786.032,24	3.551.689,00	0,17	25,48	10.389.511,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
CULTURA	18.524.726,00	19.796.726,00	1.088.300,76	3.830.806,91	1.081.176,60	1.806.054,33	0,08	9,12	17.990.671,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.302.278,00	4.302.278,00	515.785,24	2.962.703,50	704.962,53	1.368.858,55	0,06	31,82	2.933.419,45
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	6.113.048,00	7.273.048,00	44.020,90	73.412,90	11.790,40	29.929,40	0,00	0,41	7.243.118,60
DIFUSÃO CULTURAL	8.109.400,00	8.221.400,00	528.494,62	794.690,51	364.423,67	407.266,38	0,02	4,95	7.814.133,62
DIREITOS DA CIDADANIA	1.283.740,00	1.274.840,00	29.219,66	29.219,66	25.355,66	25.355,66	0,00	1,99	1.249.484,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.100,00	113.100,00	7.425,66	7.425,66	7.425,66	7.425,66	0,00	6,57	105.674,34
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	86.000,00	86.000,00	864,00	864,00	-	-	-	-	86.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.000,00	66.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5,30	62.500,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	1.018.640,00	1.009.740,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	0,00	1,43	995.310,00
URBANISMO	954.991,00	954.991,00	2.235,00	4.470,01	2.235,00	4.470,00	0,00	0,47	950.521,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	714.629,00	714.629,00	-	-	-	-	-	-	714.629,00
SERVIÇOS URBANOS	240.362,00	240.362,00	2.235,00	4.470,01	2.235,00	4.470,00	0,00	1,86	235.892,00
HABITAÇÃO	24.505.009,00	24.505.009,00	392.620,92	392.620,92	392.620,92	392.620,92	0,02	1,60	24.112.388,08
HABITAÇÃO URBANA	24.505.009,00	24.505.009,00	392.620,92	392.620,92	392.620,92	392.620,92	0,02	1,60	24.112.388,08
SANEAMENTO	3.680.000,00	3.123.584,00	-	308.244,89	-	308.244,89	0,01	9,87	2.815.339,11
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.680.000,00	3.123.584,00	-	308.244,89	-	308.244,89	0,01	9,87	2.815.339,11
RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	24.098.055,00	23.778.055,00	615.703,87	1.467.549,50	614.090,29	811.072,71	0,04	3,41	22.966.982,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.549.000,00	1.549.000,00	-	-	-	-	-	-	1.549.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.510.000,00	1.421.000,00	-	9.468,50	2.134,50	4.066,00	0,00	0,29	1.416.934,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.440.000,00	1.440.000,00	33.985,50	787.671,00	201.415,18	381.912,58	0,02	26,52	1.058.087,42
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.840.055,00	13.316.055,00	160.947,63	195.518,81	91.186,05	103.069,30	0,00	0,77	13.212.985,70
CONTROLE AMBIENTAL	2.295.000,00	2.358.000,00	244.345,54	293.910,72	152.780,36	152.780,36	0,01	6,48	2.205.219,64
RECURSOS HIDRICOS	3.464.000,00	3.694.000,00	176.425,20	180.980,47	166.574,20	169.244,47	0,01	4,58	3.524.755,53
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.627.031,00	12.082.081,00	4.055.883,21	4.220.231,46	2.020.231,46	2.020.231,46	0,09	16,72	10.061.849,54
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00	4.455.050,00	272.830,63	437.178,88	437.178,88	437.178,88	0,02	9,81	4.017.871,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	800.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,05	26,32	2.800.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	3.671.031,00	3.671.031,00	783.052,58	783.052,58	583.052,58	583.052,58	0,03	15,88	3.087.978,42
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	143.754.433,00	147.631.433,00	67.768.903,12	81.617.734,35	15.002.608,05	22.784.298,23	1,07	15,43	124.847.134,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.273.872,00	53.275.412,00	12.333.021,54	20.926.619,41	8.213.537,56	15.088.227,66	0,71	28,32	38.187.184,34
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	330.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.000,00	610.000,00	6.549,00	8.639,00	50,00	2.090,00	0,00	0,34	607.910,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	-	1.400,00	-	1.400,00	0,00	10,77	11.600,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	456.050,00	456.050,00	113.518,00	231.523,00	149.381,06	206.365,68	0,01	45,25	249.684,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.110,00	13.110,00	-	-	-	-	-	-	13.110,00
ENSINO PROFISSIONAL	670.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.620,00	8.620,00	-	-	-	-	-	-	8.620,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
HABITAÇÃO RURAL	1.302.633,00	1.018.375,00	1.018.375,00	1.018.375,00	1.018.375,00	1.018.375,00	0,05	####	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	42.949.321,00	50.958.321,00	45.793.608,27	48.255.252,86	1.412.636,03	1.457.216,15	0,07	2,86	49.501.104,85
CONTROLE AMBIENTAL	641.900,00	617.900,00	10.060,25	21.136,25	9.130,25	18.118,25	0,00	2,93	599.781,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	580.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
RECURSOS HIDRICOS	2.843.560,00	377.818,00	-	150,00	-	150,00	0,00	0,04	377.668,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.144.400,00	3.944.400,00	98.277,54	149.225,22	106.755,22	114.883,94	0,01	2,91	3.829.516,06
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	319.720,00	307.720,00	11.855,72	19.373,32	11.013,60	13.433,60	0,00	4,37	294.286,40
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	674.960,00	674.960,00	1.320,00	17.902,57	7.115,60	12.431,37	0,00	1,84	662.528,63
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.686.443,00	1.351.325,00	271.316,52	327.526,52	143.370,00	149.580,00	0,01	11,07	1.201.745,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	576.374,00	576.374,00	378.000,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,02	74,17	148.874,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.904.880,00	1.794.480,00	5.980,50	13.337,00	8.988,50	11.698,50	0,00	0,65	1.782.781,50
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.513.240,00	6.150.240,00	189.567,65	222.321,87	60.410,63	67.553,17	0,00	1,10	6.082.686,83
ABASTECIMENTO	2.170.000,00	2.220.000,00	805.487,80	1.405.487,80	1.310.282,32	1.400.733,33	0,07	63,10	819.266,67
EXTENSÃO RURAL	13.218.618,00	11.403.795,00	1.455.052,29	2.152.205,99	1.073.042,28	1.691.362,93	0,08	14,83	9.712.432,07
REFORMA AGRÁRIA	1.104.600,00	414.000,00	2.580,00	8.820,00	6.720,00	8.820,00	0,00	2,13	405.180,00
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	750.000,00	664.401,00	319.443,04	320.793,04	9.300,00	9.300,00	0,00	1,40	655.101,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	680.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	3.100.000,00	3.092.000,00	7.800,00	1.092.996,85	-	-	-	-	3.092.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	65.840,00	65.840,00	-	-	-	-	-	-	65.840,00
TELECOMUNICAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	35.000,00	85.058,65	35.000,00	85.058,65	0,00	4,25	1.914.941,35
ENERGIA ELÉTRICA	5.003.292,00	5.003.292,00	4.912.090,00	4.912.090,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,05	19,99	4.003.292,00

Continua (2/3)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
INDUSTRIA	3.806.460,00	6.356.698,00	1.252.797,02	1.441.008,62	262.521,39	288.573,32	0,01	4,54	6.068.124,68
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	162.500,00	162.500,00	-	-	-	-	-	-	162.500,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.750.800,00	5.630.800,00	1.252.797,02	1.346.008,62	167.521,39	193.573,32	0,01	3,44	5.437.226,68
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	437.160,00	107.398,00	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	88,46	12.398,00
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	456.000,00	456.000,00	-	-	-	-	-	-	456.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.486.815,00	23.574.017,00	1.435.164,37	2.450.922,79	985.164,36	2.000.922,77	0,09	8,49	21.573.094,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	64.500,00	64.500,00	-	-	-	-	-	-	64.500,00
COMÉRCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	23.374.315,00	23.461.517,00	1.435.164,37	2.450.922,79	985.164,36	2.000.922,77	0,09	8,53	21.460.594,23
COMUNICAÇÕES	8.901.283,00	8.721.283,00	833.225,90	2.399.647,70	1.321.250,71	1.518.895,69	0,07	17,42	7.202.387,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.667.023,00	1.667.023,00	373.270,36	637.617,16	218.694,56	410.264,54	0,02	24,61	1.256.758,46
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	158.600,00	158.600,00	900,00	2.895,00	-	1.995,00	0,00	1,26	156.605,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.265.000,00	6.265.000,00	453.966,34	1.749.966,34	1.098.022,95	1.098.022,95	0,05	17,53	5.166.977,05
TELECOMUNICAÇÕES	810.660,00	630.660,00	5.089,20	9.169,20	4.533,20	8.613,20	0,00	1,37	622.046,80
TRANSPORTE	392.335.907,00	401.352.389,00	88.475.113,47	114.671.292,21	19.786.550,86	25.426.357,56	1,19	6,34	375.926.031,44
INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.098.139,00	52.098.139,00	24.703.459,66	25.306.589,66	-	-	-	-	52.098.139,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	10.750.000,00	9.152.456,00	10.749.999,19	5.193.962,82	6.791.506,01	0,32	63,18	3.958.493,99
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	5.583.876,00	7.097.875,87	7.097.875,87	-	-	-	-	5.583.876,00
TRANSPORTE AÉREO	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	339.137.768,00	331.820.374,00	47.521.321,94	71.516.827,49	14.592.588,04	18.634.851,55	0,87	5,62	313.185.522,45
DESPORTO E LAZER	19.415.000,00	19.385.000,00	4.923.201,83	5.328.879,69	1.387.279,34	1.632.141,77	0,08	8,42	17.752.858,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.479.000,00	3.749.000,00	1.266.681,23	1.631.129,09	305.978,74	509.611,17	0,02	13,59	3.239.388,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	2.575.000,00	2.275.000,00	289.915,66	289.945,66	231.479,66	231.509,66	0,01	10,18	2.043.490,34
DESPORTO COMUNITÁRIO	13.211.000,00	13.211.000,00	3.366.604,94	3.407.804,94	849.820,94	891.020,94	0,04	6,74	12.319.979,06
ENCARGOS ESPECIAIS	2.951.286.526,00	2.952.635.526,00	276.180.206,39	1.681.508.422,85	466.055.457,62	902.313.288,76	42,27	30,56	2.050.322.237,24
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	215.396.698,00	215.396.698,00	36.619.870,00	202.221.735,56	32.095.144,44	53.560.575,83	2,51	24,87	161.836.122,17
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	103.511.480,00	103.511.480,00	564.164,70	95.873.048,05	17.119.548,03	31.475.003,30	1,47	30,41	72.036.476,70
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	63.819.822,00	63.819.822,00	1.911.709,56	52.591.145,00	14.908.225,19	21.273.372,18	1,00	33,33	42.546.449,82
TRANSFERÊNCIAS	1.385.349.355,00	1.385.349.355,00	55.565.000,00	974.903.625,00	238.686.205,76	458.398.929,50	21,48	33,09	926.950.425,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.183.209.171,00	1.184.558.171,00	181.519.462,13	355.918.869,24	163.246.334,20	337.605.407,95	15,82	28,50	846.952.763,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	96.687.747,00	-	-	-	-	-	-	96.687.747,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	96.687.747,00	-	-	-	-	-	-	96.687.747,00
TOTAL	8.822.065.120,00	8.825.996.096,54	1.121.150.553,21	4.300.825.041,92	1.220.661.926,22	2.134.522.225,41	100,00	24,18	6.691.473.871,13

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada, não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 217.768.797,00).

2 -O relatório foi elaborado não considerando os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Abril de 2006 e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente aos meses de Março e Abril de 2006, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003..

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2005 A ABRIL/2006

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2006
	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06		
RECEITAS CORRENTES (I)	627.640.284,35	612.126.129,99	612.537.746,03	613.750.878,86	676.074.927,31	618.827.111,28	478.956.696,23	958.255.212,90	664.499.632,41	611.172.353,54	589.833.386,47	701.330.843,87	7.765.005.203,24	8.722.167.125,00
Receita Tributária	402.900.193,32	417.968.929,36	406.818.212,22	400.338.939,70	437.086.296,56	425.870.668,33	420.734.756,83	482.624.457,75	445.752.899,40	435.587.071,24	408.415.387,34	495.698.350,98	5.179.796.163,03	5.418.603.127,00
ICMS	373.682.756,17	385.111.947,53	377.005.043,66	359.490.290,96	404.380.487,33	393.885.451,16	375.150.425,66	421.033.443,43	416.234.890,61	394.898.138,21	366.230.400,37	427.092.784,45	4.694.196.059,54	4.923.873.388,00
IPVA	6.997.925,53	4.796.704,37	3.918.145,38	3.740.550,86	2.863.291,71	2.438.151,80	2.261.717,78	2.525.540,73	4.989.573,08	4.673.806,13	13.528.653,42	40.855.654,06	93.589.714,85	145.575.069,00
Outras Receitas Tributárias	22.219.511,62	28.060.277,46	25.895.023,18	37.108.097,88	29.842.517,52	29.547.065,37	43.322.613,39	59.065.473,59	24.528.435,71	36.015.126,90	28.656.333,55	27.749.912,47	392.010.388,64	349.154.670,00
Receita de Contribuições	65.502.912,41	53.020.354,75	57.085.435,51	61.722.826,48	98.142.671,29	49.651.468,00	(91.898.922,08)	266.249.122,53	57.962.507,70	58.316.291,26	61.114.458,78	76.548.552,98	813.417.679,61	529.435.537,00
Receita Patrimonial	13.968.412,81	15.993.150,77	15.652.778,06	17.153.243,86	21.082.650,16	15.982.113,99	18.144.648,57	19.770.033,20	15.574.612,51	9.730.395,81	20.548.732,61	14.266.805,25	197.867.577,60	143.157.955,00
Receita Agropecuária	23.119,15	80.242,95	30.271,62	28.097,13	23.259,19	73.651,19	199.494,65	36.145,04	6.340,61	2.537,11	4.996,79	106.203,19	614.358,62	1.210.000,00
Receita Industrial	953.646,73	771.186,03	929.198,82	1.116.557,71	907.380,01	629.376,24	792.888,33	1.171.741,25	382.760,35	650.672,13	1.120.708,40	858.116,82	10.284.232,82	8.877.370,00
Receita de Serviços	16.009.224,74	21.226.813,93	17.440.507,88	21.502.897,22	21.012.015,98	17.971.545,27	22.374.626,29	20.714.267,70	22.014.532,88	22.126.608,66	19.911.047,86	18.335.956,29	240.640.044,70	484.009.583,00
Transferências Correntes	75.601.027,40	65.221.085,71	63.248.026,71	72.325.192,95	55.423.676,71	65.116.959,51	75.974.941,50	118.713.709,44	114.460.187,29	78.558.040,22	72.266.917,96	88.139.137,08	945.048.902,48	1.477.228.990,00
Cota-Parte do FPE	41.293.173,04	40.006.495,49	32.851.912,11	33.799.383,12	28.232.999,16	32.693.738,67	39.520.901,72	55.408.567,22	45.482.690,33	39.118.576,86	36.957.319,32	41.607.567,97	466.973.325,01	522.694.201,00
Transferências da L.C. 87/1996	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	-	-	-	-	72.476.440,00	120.174.925,00
Transferências do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	24.938.456,78	22.271.294,39	21.331.004,76	22.606.721,78	91.147.477,71	350.838.788,00
Outras Transferências Correntes	25.248.299,36	16.155.035,22	21.336.559,60	29.466.254,83	18.131.122,55	23.363.665,84	27.394.484,78	54.245.587,22	44.039.040,18	17.168.168,97	13.978.593,88	23.924.847,33	314.451.659,76	483.521.076,00
Outras Receitas Correntes	52.144.794,04	37.317.227,54	50.946.819,11	39.057.393,61	41.811.711,87	40.424.145,66	32.026.371,32	48.370.073,02	7.967.689,93	6.116.590,37	6.353.228,27	7.261.446,64	369.797.491,38	655.926.213,00
Cota-Parte do FUNDEF	29.744.866,98	30.361.928,05	30.256.370,29	29.983.825,09	28.497.973,58	30.757.842,16	34.609.746,39	35.257.217,33	-	-	-	-	249.469.769,87	-
Outras	22.399.927,06	6.955.299,49	20.690.448,82	9.073.568,52	13.313.738,29	9.666.303,50	(2.583.375,07)	13.112.855,69	7.967.689,93	6.116.590,37	6.353.228,27	7.261.446,64	120.327.721,51	655.926.213,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	536.953,75	527.138,95	386.496,10	505.730,20	585.265,54	3.107.183,09	607.890,82	605.662,97	378.101,74	84.146,74	97.908,46	116.274,64	7.538.753,00	3.718.350,00
DEDUÇÕES (II)	209.911.207,21	198.590.332,97	202.778.949,16	195.897.328,68	245.017.686,44	199.156.228,40	56.126.132,23	403.761.013,88	211.288.547,40	203.348.548,05	205.228.012,18	253.009.817,07	2.584.113.803,67	2.422.555.271,00
Transferências Constitucionais e Legais	101.432.988,33	103.884.164,25	104.702.785,72	95.254.370,37	105.946.592,03	105.755.297,25	98.646.389,27	110.576.159,06	110.653.949,85	105.804.819,00	101.255.402,76	133.920.850,71	1.277.833.768,60	1.362.575.315,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	65.095.471,51	52.836.155,45	56.567.990,76	61.537.112,54	97.954.675,41	49.464.794,50	(92.268.346,08)	247.173.306,08	57.962.339,96	58.316.207,39	61.114.374,91	75.545.561,58	791.299.644,01	526.024.844,00
Servidor	10.360.948,55	7.762.636,37	8.931.265,06	7.082.054,49	8.546.622,47	7.842.096,00	10.856.834,48	17.170.243,89	10.433.269,33	4.497.216,19	6.561.882,03	11.557.484,87	111.602.553,73	176.300.614,00
Patronal	54.734.522,96	45.073.519,08	47.636.725,70	54.455.058,05	89.408.052,94	41.622.698,50	(103.125.180,56)	230.003.062,19	47.529.070,63	53.818.991,20	54.552.492,88	63.988.076,71	679.697.090,28	349.724.230,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	407.301,87	183.779,27	517.376,75	185.713,94	187.828,14	186.505,76	369.252,78	548.207,62	-	-	-	1.002.907,53	3.588.873,66	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	42.975.445,50	41.686.234,00	40.990.795,93	38.920.131,83	40.928.590,86	43.749.630,89	49.378.836,26	45.463.341,12	42.672.257,59	39.227.521,66	42.858.234,51	42.540.497,25	511.391.517,40	533.955.112,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	417.729.077,14	413.535.797,02	409.758.796,87	417.853.550,18	431.057.240,87	419.670.882,88	422.830.564,00	554.494.199,02	453.211.085,01	407.823.805,49	384.605.374,29	448.321.026,80	5.180.891.399,57	6.299.611.854,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 4.859.820,71 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data.
- 2 - No período de Maio de 2005 a Abril de 2006 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 189.241.223,19.
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
- a) Jul/2005 - R\$ 3.816,80

b) Ago/2005 - R\$ 3.795,44

c) Set/2005 - R\$ 1.475,66

d) Out/2005 - R\$ 36.881,05

e) Nov/2005 - R\$ 274,59

f) Dez/2005 - R\$ 13.019,95

g) Jan/2006 - R\$ 151,01

h) Fev/2006 - R\$ 563,15

i) Mar/2006 - R\$ 293,30
- 4 - De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2006 a especificação Deduções (II) Contrib. Plano Seg. Social e Outras Contribuições Sociais, tiveram as seguintes incorporações:
- a) Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social para a especificação Servidor.

b) Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES e Outras Contribuições Sociais para a especificação Patronal.
- 5 - A especificação Contribuição Patronal conforme a Portaria nº 587 de 29/08/2005, 5ª Edição do Manual de Elaboração do RREO foi excluída, porém a mesma até a presente data é contabilizada orçamentariamente.
- 6 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Abril de 2006 e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente aos meses de Março e Abril de 2006, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
RECEITAS CORRENTES (I)	1.072.044.431,00	1.072.044.431,00	138.946.482,98	273.322.305,98	229.772.964,67
Receita de Contribuições	527.301.344,00	527.301.344,00	135.998.731,89	256.424.289,59	185.965.174,89
Pessoal Civil	412.693.238,00	412.693.238,00	124.759.957,79	250.431.334,38	118.795.327,16
Contribuição Patronal Ativo Civil	165.467.172,00	165.467.172,00	103.448.355,47	209.519.104,83	86.029.256,39
Contribuição Patronal Inativo Civil	94.289.737,00	94.289.737,00	4.531.645,16	4.531.645,16	5.727.344,23
Contribuição Patronal Pensionista Civil	15.371.916,00	15.371.916,00	2.855.503,62	2.855.503,62	3.517.177,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil	82.733.586,00	82.733.586,00	10.455.710,71	30.056.337,94	16.033.211,36
Contribuição do Servidor Inativo Civil	47.144.869,00	47.144.869,00	2.050.189,76	2.050.189,76	6.126.359,52
Contribuição de Pensionista Civil	7.685.958,00	7.685.958,00	1.418.553,07	1.418.553,07	1.361.977,92
Pessoal Militar	111.608.106,00	111.608.106,00	10.235.866,57	4.990.047,68	13.680.818,54
Contribuição Patronal Ativo Militar	46.381.829,00	46.381.829,00	5.062.549,18	7.532.208,53	8.854.469,56
Contribuição Patronal Inativo Militar	19.623.045,00	19.623.045,00	1.188.186,28	1.188.186,28	769.685,95
Contribuição Patronal Pensionista Militar	8.400.531,00	8.400.531,00	376.380,38	376.380,38	378.458,64
Contribuição do Servidor Militar Ativo	23.190.914,00	23.190.914,00	2.533.781,09	5.054.169,42	3.104.016,21
Contribuição do Servidor Militar Inativo	9.811.522,00	9.811.522,00	886.779,45	886.779,45	384.881,52
Contribuição de Pensionista Militar	4.200.265,00	4.200.265,00	188.190,19	188.190,19	189.306,66
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	52.840.065,41
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.002.907,53	1.002.907,53	648.963,78
Receita Patrimonial	3.021.442,00	3.021.442,00	933.864,28	1.798.648,86	1.104.348,41
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.021.442,00	3.021.442,00	933.864,28	1.798.648,86	1.104.348,41
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	541.721.645,00	541.721.645,00	2.013.886,81	15.099.367,53	42.703.441,37
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	42,88
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	42,88
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal do Exercício	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	6.486.070,89	8.966.131,06	326.946,56
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.072.044.431,00	1.072.044.431,00	145.432.553,87	282.288.437,04	230.099.954,11

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
ADMINISTRAÇÃO (VII)	27.790.950,00	27.790.950,00	1.272.815,20	2.177.368,79	1.472.697,40
Despesas Correntes	26.854.950,00	26.854.950,00	1.270.387,20	2.172.420,79	1.465.436,90
Despesas de Capital	936.000,00	936.000,00	2.428,00	4.948,00	7.260,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.044.148.681,00	1.044.148.681,00	137.163.282,95	267.488.050,24	248.705.062,99
Pessoal e Encargos Sociais	824.874.432,00	824.874.432,00	126.465.059,94	247.242.024,24	225.104.787,04
Pessoal Civil	646.373.628,00	646.373.628,00	99.522.407,47	194.620.485,18	175.889.886,10
Aposentadorias	515.530.668,00	514.630.668,00	79.867.040,45	155.153.222,77	139.980.028,49
Pensões	130.842.960,00	131.742.960,00	19.655.367,02	39.467.262,41	35.909.857,61
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	178.500.804,00	178.500.804,00	26.942.652,47	52.621.539,06	49.214.900,94
Reformas	133.031.076,00	133.031.076,00	20.033.495,97	38.962.849,72	36.657.733,94
Pensões	45.469.728,00	45.469.728,00	6.909.156,50	13.658.689,34	12.557.167,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	219.274.249,00	219.274.249,00	10.698.223,01	20.246.026,00	23.600.275,95
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	219.274.249,00	219.274.249,00	10.698.223,01	20.246.026,00	23.600.275,95
ENCARGOS ESPECIAIS (IX)	104.800,00	104.800,00	-	-	3.076,86
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	1.072.044.431,00	1.072.044.431,00	138.436.098,15	269.665.419,03	250.180.837,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-	-	6.996.455,72	12.623.018,01	(20.080.883,14)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Março/2006	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2006	2005
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	623.860,73	732.041,66	1.079.891,12
Investimento	47.636.745,26	54.633.852,61	31.884.433,39

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - No Demonstrativo não está sendo considerado os dados do Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo, uma vez que o mesmo é referente a assistência ao servidor público estadual.
- 2 - Na especificação "Outra Despesas Correntes" estão sendo consideradas as Obrigações Patronais e Despesas com Pessoal de Exercícios Anteriores.
- 3 - A especificação Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS encontra-se sem saldo, tendo em vista que a contabilização da Contribuição Patronal está sendo Orçamentariamente.
- 4 - Somente neste demonstrativo, nas especificações "Contribuição Patronal Ativo Civil" e "Contribuição do Servidor Ativo Civil" da coluna "No Bimestre" estão sendo considerados os montantes de R\$ -1.061.841,54 e R\$ -585.869,33 e da coluna "Até o Bimestre/2006" estão sendo considerados os valores de R\$ 6.142.700,18 e R\$ 6.605.374,87, respectivamente, ambos referentes as contribuições de patronal (conta 212139901) e servidor (contas 211110201 e 211110202) recolhidas pelos Fundo de Previdência dos Servidores Cíveis e Militares - FUNPES que não foram classificadas como receita pelo próprio FUNPES no mês de competência.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2005 (a)	Em 28/Fev/2006 (b)	Em 30/Abr/2006 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.326.408.051,36	3.283.549.057,40	3.255.440.598,30
DEDUÇÕES (II)	1.078.722.507,70	1.481.258.776,67	1.523.590.065,53
Ativo Disponível	1.081.381.790,91	1.267.208.520,84	1.263.726.479,72
Haveres Financeiros	366.146.888,13	380.242.726,58	403.311.545,93
(-) Restos a Pagar Processados	368.806.171,34	166.192.470,75	143.447.960,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.247.685.543,66	1.802.290.280,73	1.731.850.532,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	543.787.028,34	541.554.094,58	539.170.468,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.703.898.515,32	1.260.736.186,15	1.192.680.064,21

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(68.056.121,94)	(511.218.451,11)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(109.806.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2005 (a)	Em 28/Fev/2006 (b)	Em 30/Abr/2006 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	3.568,45	3.568,45	3.568,45
DEDUÇÕES (VII)	47.092.360,95	58.234.628,58	70.549.790,55
Ativo Disponível	32.964.324,51	43.076.923,27	55.365.894,27
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	47.143.720,06	47.143.720,06	47.143.720,06
(-) Restos a Pagar Processados	33.015.683,62	31.986.014,75	31.959.823,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	(47.088.792,50)	(58.231.060,13)	(70.546.222,10)
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	(47.088.792,50)	(58.231.060,13)	(70.546.222,10)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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 - Os dados das especificações "DEDUÇÕES (II)", com relação aos "Haveres Financeiros" em, 28 de Fevereiro de 2006, divergem do publicado em 30 de Março de 2006, oriundo de ajustes no Balanço do Exercício de 2005, onde houve uma inclusão na conta Créditos a Receber o montante de R\$ 32.848.242,46.

4 - Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" está sendo considerado o valor de Parcelamento de INSS conforme a 5ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 587, 29/08/05).

5 - O Resultado Nominal apurado no período Até o Bimestre, apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida, em relação ao Exercício de 2005.

6 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Abril de 2006 e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente aos meses de Março e Abril de 2006, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	8.067.890.475,00	1.174.328.778,86	2.345.617.526,09	2.224.322.816,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.018.610.681,00	835.913.730,23	1.653.362.571,62	1.522.663.550,88
ICMS	4.522.086.442,00	725.108.393,95	1.472.345.403,52	1.324.533.100,16
ICMS (Valor Bruto)	4.923.873.388,00	793.323.184,82	1.604.456.213,64	1.445.948.948,81
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	401.786.946,00	68.214.790,87	132.110.810,12	121.415.848,65
IPVA	145.575.069,00	54.384.307,48	64.047.686,69	102.897.936,69
ITCD	6.652.272,00	1.323.584,15	2.640.677,06	1.488.637,15
IRRF	172.512.066,00	27.718.081,12	62.187.034,15	51.719.375,48
Outras Receitas Tributárias	171.784.832,00	27.379.363,53	52.141.770,20	42.024.501,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	529.435.537,00	137.663.011,76	253.941.810,72	186.256.983,58
Receita Previdenciária	525.834.844,00	136.643.828,53	252.910.181,04	185.318.381,03
Outras Contribuições	3.600.693,00	1.019.183,23	1.031.629,68	938.602,55
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	563.513,00	68.266,17	93.218,61	49.460,95
Receita Patrimonial	143.572.555,00	34.855.361,83	60.201.164,48	40.377.968,82
(-) Receitas de Valores Mobiliários	143.009.042,00	34.787.095,66	60.107.945,87	40.328.507,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.798.328,00	146.732.066,44	325.000.488,84	243.176.685,06
FPE	444.290.071,00	66.780.154,24	138.691.231,40	123.716.433,84
FPE (Valor Bruto)	522.694.201,00	78.564.887,29	163.166.154,48	145.548.745,55
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	78.404.130,00	11.784.733,05	24.474.923,08	21.832.311,71
IPI	102.952.313,00	14.904.127,39	31.152.202,26	30.609.153,51
IPI (Valor Bruto)	116.002.606,00	16.793.382,94	35.101.072,89	34.489.186,97
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	13.050.293,00	1.889.255,55	3.948.870,63	3.880.033,46
LEI 87/96	102.148.686,00	-	-	30.802.487,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	120.174.925,00	-	-	36.238.220,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	18.026.239,00	-	-	5.435.733,00
Outras Transferências Correntes	718.407.258,00	65.047.784,81	155.157.055,18	58.048.610,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.151.482.416,00	53.951.704,26	113.219.436,30	272.176.136,32
Dívida Ativa	42.846.261,00	3.507.172,76	6.667.320,10	7.295.730,60
Diversas Receitas Correntes	1.108.636.155,00	50.444.531,50	106.552.116,20	264.880.405,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	611.165.603,00	26.511.315,57	52.172.175,50	100.683.410,86
Operações de Crédito (III)	265.102.912,00	-	-	5.580.800,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	151.250.029,00	23.408.421,77	45.116.499,35	47.645.678,36
Alienação de Ativos (V)	5.157.956,00	886.641,95	1.118.663,08	42.353.861,21
Transferências de Capital	189.654.706,00	2.216.251,85	5.936.797,69	5.102.222,00
Convênios	162.654.706,00	-	39.850,00	408.000,00
Outras Transferências de Capital	27.000.000,00	2.216.251,85	5.896.947,69	4.694.222,00
Outras Receitas de Capital	-	-	215,38	849,29
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	189.654.706,00	2.216.251,85	5.937.013,07	5.103.071,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	8.257.545.181,00	1.176.545.030,71	2.351.554.539,16	2.229.425.888,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.380.953.652,54	979.482.959,62	1.689.276.233,65	1.439.382.813,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.512.283.689,00	411.826.117,62	703.523.221,17	566.748.141,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	162.212.881,00	27.147.507,57	49.635.953,10	53.329.594,54
Outras Despesas Correntes	3.706.457.082,54	540.509.334,43	936.117.059,38	819.305.077,12
Transferências Constitucionais e Legais	1.362.575.315,00	235.176.253,47	451.635.022,32	433.238.183,17
Demais Despesas Correntes	2.343.881.767,54	305.333.080,96	484.482.037,06	386.066.893,95
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.218.740.771,54	952.335.452,05	1.639.640.280,55	1.386.053.218,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.348.354.697,00	241.178.966,60	445.245.991,76	420.554.425,20
Investimentos	1.113.082.691,00	46.444.758,47	61.378.022,07	18.714.406,62
Inversões Financeiras	1.014.756.887,00	157.758.798,04	327.194.971,48	338.999.528,92
Concessão de Empréstimos (XII)	1.002.610.135,00	157.758.798,04	327.194.971,48	296.660.912,01
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	12.146.752,00	-	-	42.338.616,91
Amortização da Dívida (XIV)	220.515.119,00	36.975.410,09	56.672.998,21	62.840.489,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.125.229.443,00	46.444.758,47	61.378.022,07	61.053.023,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	96.687.747,00	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	7.440.657.961,54	998.780.210,52	1.701.018.302,62	1.447.106.242,41

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	816.887.219,46	177.764.820,19	650.536.236,54	782.319.645,67
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	
--	--	--	---	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	382.728.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 4.859.820,71 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data.
- 2 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada, não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 217.768.797,00).
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Abril de 2006 e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente aos meses de Março e Abril de 2006, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de Dezembro de 2005	Cancelados	Pagos	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2005							
EXECUTIVO	145.099.623,81	252.482.873,89	5.257.012,90	221.117.852,77	171.207.632,03	147.312.357,20	1.256.229,75	68.828.135,89	77.227.991,56
GOVERNADORIA DO ESTADO	1.224.977,63	704.463,96	27.041,28	597.360,95	1.305.039,36	3.026.824,10	40.960,48	1.910.116,70	1.075.746,92
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	19.462,22	124.207,11	10.714,51	101.263,75	31.691,07	291.128,26	-	240.599,57	50.528,69
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	-	38.011,05	-	35.622,75	2.388,30	164.089,10	-	113.561,42	50.527,68
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	52.336,82	77.697,41	52.085,20	71.362,19	6.586,84	467.009,20	-	350.030,33	116.978,87
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	17.510,22	30.867,38	117,91	30.637,38	17.622,31	14.383,01	4.665,33	9.717,68	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	107.051,38	2.638.270,40	16.395,42	2.299.053,70	429.872,66	5.237.946,49	570,00	1.917.292,63	3.320.083,86
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	837,19	48.929,74	-	48.855,24	5.911,69	1.193.267,68	-	745.994,68	447.273,00
SECRET. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	130.632,59	345.913,98	460,63	341.350,21	134.735,73	7.314,14	-	5.600,61	1.713,53
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	38.301,87	144.159,22	17.272,21	140.861,31	24.327,57	19.990,00	-	12.990,00	7.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E REC. HUMANOS	160.976,00	216.371,28	-	210.509,42	166.837,86	2.493.205,88	-	869.538,63	1.623.667,25
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	87.565,40	36.382,22	-	30.243,17	93.704,45	121.448,01	28.748,00	88.700,00	4.000,01
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	203.170,67	84.412,02	32.196,17	76.500,21	178.886,31	544.673,58	303.820,06	240.557,42	296,10
INST. DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO DO ES	-	2.932.677,94	14.954,49	1.463.866,13	1.453.857,32	3.077.286,64	-	1.499.824,40	1.577.462,24
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	76,40	-	-	-	76,40	-	-	-	-
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	180.721,22	685.681,53	1.383,28	325.838,72	539.180,75	753.964,73	-	150.483,30	603.481,43
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	1.156,73	50.415,51	195,00	44.449,35	6.927,89	352.020,44	-	159.474,82	192.545,62
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO	5.130,74	3.129,33	-	1.490,00	6.770,07	73.216,37	-	33.830,31	39.386,06
AGÊNCIA DE SERVICOS PUB. DE ENERGIA DO ES	-	30.143,57	-	28.554,09	1.589,48	13.190,00	-	4.173,48	9.016,52
SEC. ESTADO AGRICULTURA, ABASTEC, AQUICULTURA	179.369,46	3.113.580,59	169,12	1.016.103,63	2.276.677,30	24.288.405,31	36.717,84	10.248.226,22	13.703.461,25
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	90.825,28	213.120,00	39.345,23	255.026,66	9.573,39	812.733,53	6.015,49	370.457,45	436.260,59
INST. CAPIXABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	27.376,10	493.035,81	-	467.747,22	52.664,69	669.707,11	349.010,00	210.237,57	110.459,54
SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.212,14	19.594,81	56,55	19.050,92	1.699,48	50.589,52	-	28.279,22	22.310,30
FUNDAÇÃO APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO ES	-	6.965,07	-	5.405,55	1.559,52	36.006,44	-	33.075,58	2.930,86
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410.229,00	210.000,00	-	210.000,00	410.229,00	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	330.923,66	181.975,54	168.388,50	228.107,88	116.402,82	1.818.539,48	3.267,18	1.242.549,49	572.722,81
DEPART. DE EDIFIC. ROD. E TRANSPORTES DO ESTADO	827.243,86	26.333.371,90	172.555,59	24.348.719,95	2.639.340,22	19.636.725,58	-	8.506.739,64	11.129.985,94
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ES	-	65.108,08	-	27.351,99	37.756,09	753.132,31	-	542.821,81	210.310,50
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	57.187,44	-	46.804,70	10.382,74	6.220.383,94	-	3.806.763,30	2.413.620,64
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.195.582,39	421.803,69	18.489,06	239.732,89	1.359.164,13	1.187.811,76	16.145,42	585.804,09	585.862,25
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	101.957,81	29.635,81	2.069,58	23.036,25	106.487,79	19.481,30	-	14.300,81	5.180,49
SEC. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.239.505,97	26.151,23	470,75	13.818,60	1.251.367,85	11.477,39	5.796,32	4.644,07	1.037,00
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	202.503,42	602.607,07	-	617.678,98	187.431,51	760.047,17	5.263,37	380.309,48	374.474,32
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.622.205,15	25.334.624,78	612.543,10	24.271.997,88	3.072.288,95	12.779.517,87	27.540,80	8.650.767,32	4.101.209,75
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	166.757,85	92.624,94	3.272,93	58.939,91	197.169,95	49.363,99	-	15.725,00	33.638,99
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.640,26	-	-	-	1.640,26	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	2.445.095,09	16.760.356,52	215.493,37	15.649.103,31	3.340.854,93	2.501.326,24	66.483,44	1.670.579,34	764.263,46
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,30	60.466.309,63	1.441.344,56	49.969.879,42	9.055.085,95	24.298.015,34	89.120,36	5.201.948,40	19.006.946,58
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	5.238.386,42	3.852.027,45	1.540.304,09	3.461.972,24	4.088.137,54	15.413.475,00	127.978,77	9.085.459,11	6.200.037,12
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES	1.383.923,61	2.278.446,90	9.659,68	2.151.128,08	1.501.582,75	3.461.631,20	93.961,46	1.541.177,51	1.826.492,23
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	5.638,90	5.325,08	-	5.467,58	5.496,40	3.215.358,90	-	1.546.979,47	1.668.379,43
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	14.216,21	-	-	-	14.216,21	1.214.840,54	-	254.429,87	960.410,67
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	10.227,02	16.109,53	-	4.132,70	22.203,85	2.127.675,61	-	1.074.125,40	1.053.550,21
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.426.773,70	1.515.121,74	5.828,82	965.022,74	2.971.043,88	3.014.592,40	-	2.431.830,95	582.761,45
INST. ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESP. SANTO	371.247,87	318.897,24	18.992,99	301.808,61	369.343,51	3.412.985,31	-	2.044.080,30	1.368.905,01
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	-	221.049,60	-	220.979,20	70,40	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	829,11	13.190,00	-	5.290,00	8.729,11	0,52	-	-	0,52
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO, ASSIST. E DES. SOCIAL	687.257,03	467.875,19	4.295,12	325.613,70	825.223,40	701.334,60	33.756,92	271.660,01	395.917,67
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300.065,62	1.671.903,77	30.000,00	1.510.413,77	1.431.555,62	977.586,10	746,00	411.109,90	565.730,20
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	510.359,53	207.038,29	4.402,06	149.022,92	563.972,84	28.655,11	15.662,51	1.568,60	11.424,00
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	24.426.431,12	7.871.854,68	796.515,70	105.919,16	31.395.850,94	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	96.651.932,85	91.424.247,86	-	88.599.757,76	99.476.422,95	-	-	-	-
LEGISLATIVO	1.406,04	2.654.995,57	3.500,00	2.463.595,61	189.306,00	2.795.627,69	87.928,96	2.211.364,57	496.334,16
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.406,04	2.654.995,57	3.500,00	2.463.595,61	189.306,00	1.010.881,07	33.572,00	653.245,85	324.063,22
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	1.784.746,62	54.356,96	1.558.118,72	172.270,94
JUDICIÁRIO	976.547,25	83.977,18	-	48.527,37	1.011.997,06	6.142.635,31	539.043,13	3.665.684,06	1.937.908,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	976.547,25	3.542,28	-	10.071,96	970.017,57	4.580.026,31	523.153,89	2.619.340,54	1.437.531,88
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	80.434,90	-	38.455,41	41.979,49	1.462.071,61	15.889,24	986.713,43	459.468,94
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	100.537,39	-	59.630,09	40.907,30
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	130.709,33	-	113.158,22	17.551,11	1.477.209,41	27.253,19	949.580,41	500.375,81
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	130.709,33	-	113.158,22	17.551,11	1.477.209,41	27.253,19	949.580,41	500.375,81
TOTAL DO ESTADO	146.077.577,10	255.352.555,97	5.260.512,90	223.743.133,97	172.426.486,20	157.727.829,61	1.910.455,03	75.654.764,93	80.162.609,65

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Abril de 2006 e da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente aos meses de Março e Abril de 2006, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

2 - Em Restos a Pagar Não Processados, na coluna -, "Inscritos em 31 de Dezembro de 2005", está sendo considerado o montante de R\$ 672.216,18, referente à exercícios anteriores.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LEI 9.394, Art. 72, ANEXO X

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	3.896.840.601,00	3.896.840.601,00	615.478.336,52	1.220.733.196,62	31,33
Receitas de Impostos	4.489.144.184,00	4.489.144.184,00	753.118.346,12	1.469.669.076,03	32,74
Receita Resultante do ICMS	4.164.337.743,00	4.164.337.743,00	669.661.866,56	1.340.741.631,23	32,20
ICMS ³	3.649.123.207,00	3.649.123.207,00	588.257.699,23	1.184.497.613,13	32,46
Dívida Ativa do ICMS	40.363.084,00	40.363.084,00	3.358.891,45	6.399.072,33	15,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	50.377.002,00	50.377.002,00	6.320.532,72	10.970.228,47	21,78
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	424.474.450,00	424.474.450,00	71.724.743,16	138.874.717,30	32,72
Receita Resultante de Outros Impostos	324.806.441,00	324.806.441,00	83.456.479,56	128.927.444,80	39,69
ITCD	6.652.272,00	6.652.272,00	1.323.584,15	2.640.677,06	39,70
IPVA	145.575.069,00	145.575.069,00	54.384.307,48	64.047.686,69	44,00
IRRF	172.512.066,00	172.512.066,00	27.718.081,12	62.187.034,15	36,05
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	-	-	3.264,44	3.264,44	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa	67.034,00	67.034,00	27.242,37	48.782,46	72,77
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	758.871.732,00	758.871.732,00	95.358.270,23	198.267.227,37	26,13
Cota-Parte FPE (85%)	444.290.071,00	444.290.071,00	66.780.154,24	138.691.231,40	31,22
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	102.148.686,00	102.148.686,00	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	102.952.313,00	102.952.313,00	14.904.127,39	31.152.202,26	30,26
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	109.480.662,00	109.480.662,00	13.673.988,60	28.423.793,71	25,96
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	-
(-) Transferências Constitucionais	1.351.175.315,00	1.351.175.315,00	232.998.279,83	447.203.106,78	33,10
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	389.989.388,00	394.013.388,00	44.033.794,93	95.816.796,70	24,32
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	335.167.148,00	339.191.148,00	39.562.917,54	86.772.668,71	25,58
Transferências de Recursos do FUNDEF	335.167.148,00	339.191.148,00	39.562.917,54	80.926.808,61	23,86
Transferências de Recursos do FUNDEF - Valor Bruto (V)	350.838.788,00	350.838.788,00	43.937.726,54	85.301.617,61	24,31
(-) Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	15.671.640,00	11.647.640,00	4.374.809,00	4.374.809,00	37,56
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	5.845.860,10	-
Transferências do FNDE	17.557.240,00	17.557.240,00	3.624.501,79	6.631.476,12	37,77
Transferências do Salário-Educação	4.570.000,00	4.570.000,00	2.355.192,19	5.362.166,52	117,33
Outras Transferências do FNDE	12.987.240,00	12.987.240,00	1.269.309,60	1.269.309,60	9,77
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	37.145.000,00	37.145.000,00	828.500,00	2.383.550,00	6,42
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	-
Outras Receitas Vinculadas à Educação	120.000,00	120.000,00	17.875,60	29.101,87	24,25
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	3.752.874.877,00	3.756.898.877,00	574.113.399,69	1.149.251.482,31	30,59

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	393.382.441,00	418.984.141,00	80.263.374,46	123.692.579,66	29,52
Despesas com Ensino Fundamental (VIII)	53.568.558,00	83.498.568,00	13.469.147,58	27.019.430,82	32,36
Despesas com Ensino Médio	142.198.000,00	144.204.490,00	33.679.512,00	43.750.458,51	30,34
Outras Despesas com Ensino	197.615.883,00	191.281.083,00	33.114.714,88	52.922.690,33	27,67
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	398.641.578,00	382.317.578,00	61.469.404,72	106.541.136,00	27,87
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	233.743.947,00	207.743.947,00	27.322.348,11	48.729.363,38	23,46
Outras Despesas com Ensino Fundamental	164.897.631,00	174.573.631,00	34.147.056,61	57.811.772,62	33,12
Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	15.671.640,00	11.647.640,00	4.374.809,00	4.374.809,00	37,56
Outras Despesas com Ensino Fundamental	149.225.991,00	162.925.991,00	29.772.247,61	53.436.963,62	32,80
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.270.000,00	31.551.000,00	1.508.295,66	2.505.661,51	7,94
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.188.787,00	21.595.087,00	2.980.779,08	3.433.141,98	15,90
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	854.482.806,00	854.447.806,00	146.221.853,92	236.172.519,15	27,64

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	405.000,00	VALOR
[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)		81.996.893,40
[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF		-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	5.845.860,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	5.845.860,10

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em	Aplicação Apurada em	RESTOS A PAGAR	
	2005	2005	Inscritos em 31 de dezembro de 2005	Cancelados em 2006
	(e)	(f)		(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	362.177.104,57	387.265.451,54	28.486.939,85	229.477,07
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	543.265.656,85	407.556.299,64	9.080.090,73	395.502,76

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006	VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	-
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + IX + XII) - XVI]	306.384.748,96

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I] <i>Caput do artigo 212 da CF/88</i>	25,10%
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) <i>Caput do artigo 60 do ADCT</i>	68,72%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) <i>§ 5º do artigo 60 do ADCT</i>	56,16%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	Até o Bimestre
	29.244.174,33	34.729.437,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (i)	% (i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	425.259.730,00	417.350.040,00	61.316.960,28	100.547.098,78	24,09
ENSINO MÉDIO	141.712.000,00	141.277.490,00	31.975.703,43	41.630.878,09	29,47
ENSINO PROFISSIONAL	19.080.800,00	8.580.800,00	527.812,08	527.812,08	6,15
ENSINO SUPERIOR	2.922.600,00	2.922.600,00	319.117,89	572.776,87	19,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	20.000,00	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.574.000,00	19.874.000,00	4.202.492,75	5.945.528,48	29,92
EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.521.000,00	14.136.200,00	2.786.032,24	3.551.689,00	25,12
Outras Subfunções	232.392.676,00	250.286.676,00	45.093.735,25	83.396.735,85	33,32
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	854.482.806,00	854.447.806,00	146.221.853,92	236.172.519,15	27,64

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 1.604.456.213,64), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 326.176.596,48 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 45.092.713,27 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	8.822.065.120,00	
Previsão Atualizada da Receita		-	8.822.065.120,00	
Receitas Realizadas		1.235.627.190,09	2.457.897.647,46	
Déficit Orçamentário		-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	8.822.065.120,00	
Dotação Atualizada		-	8.825.996.096,54	
Despesas Empenhadas		1.121.150.553,21	4.300.825.041,92	
Despesas Liquidadas		1.220.661.926,22	2.134.522.225,41	
Superávit Orçamentário		14.965.263,87	323.375.422,05	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.121.150.553,21	4.300.825.041,92	
Despesas Liquidadas		1.220.661.926,22	2.134.522.225,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			5.180.891.399,57	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)		145.432.553,87	282.288.437,04	
Despesas Previdenciárias (IV)		138.436.098,15	269.665.419,03	
Resultado Previdenciário (III - IV)		6.996.455,72	12.623.018,01	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(109.806.000,00)	(511.218.451,11)	465,57%
Resultado Primário		382.728.000,00	650.536.236,54	169,97%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		559.157.962,68	7.170.967,93	252.589.095,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		401.430.133,07	5.260.512,90	172.426.486,20
Poder Executivo		397.582.497,70	5.257.012,90	171.207.632,03
Poder Legislativo		2.656.401,61	3.500,00	189.306,00
Poder Judiciário		1.060.524,43	-	1.011.997,06
Ministério Público		130.709,33	-	17.551,11
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		157.727.829,61	1.910.455,03	80.162.609,65
Poder Executivo		147.312.357,20	1.256.229,75	77.227.991,56
Poder Legislativo		2.795.627,69	87.928,96	496.334,16
Poder Judiciário		6.142.635,31	539.043,13	1.937.908,12
Ministério Público		1.477.209,41	27.253,19	500.375,81
TOTAL		559.157.962,68	7.170.967,93	252.589.095,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		306.384.748,96	25%	25,10%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		209.711.600,12	60%	68,72%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		48.729.363,38	60%	56,16%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		-	-	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Repasse da Contribuição Patronal (III)		-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)		-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)		-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE:SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda