

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	8.210.457.517,00	8.238.889.517,00	1.280.247.561,11	15,54	4.948.786.089,24	60,07	3.290.103.427,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.018.816.181,00	5.016.153.181,00	850.771.338,26	16,96	3.342.220.463,83	66,63	1.673.932.717,17
Impostos	4.846.825.849,00	4.846.825.849,00	812.173.662,26	16,76	3.223.611.123,31	66,51	1.623.214.725,69
ICMS	4.522.086.442,00	4.522.086.442,00	755.073.834,74	16,70	2.941.961.516,88	65,06	1.580.124.925,12
ICMS (Valor Bruto)	4.923.873.388,00	4.923.873.388,00	823.119.538,18	16,72	3.212.124.026,17	65,24	1.711.749.361,83
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	401.786.946,00	401.786.946,00	68.045.703,44	16,94	270.162.509,29	67,24	131.624.436,71
Outros Impostos	324.739.407,00	324.739.407,00	57.099.827,52	17,58	281.649.606,43	86,73	43.089.800,57
Taxas	171.990.332,00	169.327.332,00	38.597.676,00	22,79	118.609.340,52	70,05	50.717.991,48
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.435.537,00	529.435.537,00	142.763.375,74	26,97	543.064.179,52	102,57	(13.628.642,52)
Contribuições Sociais	526.024.844,00	526.024.844,00	141.506.344,14	26,90	538.320.022,65	102,34	(12.295.178,65)
Contribuições Econômicas	3.410.693,00	3.410.693,00	1.257.031,60	36,86	4.744.156,87	139,10	(1.333.463,87)
RECEITA PATRIMONIAL	143.572.555,00	143.572.555,00	31.945.219,34	22,25	124.272.632,63	86,56	19.299.922,37
Receitas Imobiliárias	563.513,00	563.513,00	98.567,71	17,49	258.931,97	45,95	304.581,03
Receitas de Valores Mobiliários	143.009.042,00	143.009.042,00	31.846.651,63	22,27	124.013.683,57	86,72	18.995.358,43
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	17,09	-	(17,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.210.000,00	1.210.000,00	32.450,53	2,68	181.554,37	15,00	1.028.445,63
Receita da Produção Vegetal	490.000,00	490.000,00	22.356,37	4,56	35.124,51	7,17	454.875,49
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	10.094,16	1,44	146.429,86	20,92	553.570,14
RECEITA INDUSTRIAL	8.877.370,00	8.877.370,00	2.004.703,34	22,58	6.963.173,57	78,44	1.914.196,43
Receita da Indústria de Transformação	8.877.370,00	8.877.370,00	2.004.703,34	22,58	6.963.173,57	78,44	1.914.196,43
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	484.009.583,00	485.154.783,00	55.927.756,23	11,53	171.075.282,82	35,26	314.079.500,18
Receita de Serviços	484.009.583,00	485.154.783,00	55.927.756,23	11,53	171.075.282,82	35,26	314.079.500,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.368.356.328,00	1.394.442.628,00	179.121.784,46	12,85	692.174.549,52	49,64	702.268.078,48
Transferências Intergovernamentais	1.120.450.383,00	1.146.450.383,00	174.594.077,17	15,23	768.951.470,83	59,22	467.498.912,17
FPE	444.290.071,00	444.290.071,00	68.090.887,79	15,33	283.369.178,03	63,78	160.920.892,97
FPE (Valor Bruto)	522.694.201,00	522.694.201,00	80.106.926,71	15,33	333.375.503,27	63,78	189.318.697,73
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	78.404.130,00	78.404.130,00	12.016.038,92	15,33	50.006.325,24	63,78	28.397.804,76
IPI	102.952.313,00	102.952.313,00	16.006.125,95	15,55	62.421.024,72	60,63	40.531.288,28
IPI (Valor Bruto)	116.002.606,00	116.002.606,00	18.035.071,44	15,55	70.333.548,82	60,63	45.669.057,18
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	13.050.293,00	13.050.293,00	2.028.945,49	15,55	7.912.524,10	60,63	5.137.768,90
LEI 87/96	102.148.686,00	102.148.686,00	8.833.066,14	8,65	35.332.264,53	34,59	66.816.421,47
LEI 87/96 (Valor Bruto)	120.174.925,00	120.174.925,00	10.391.842,50	8,65	41.567.370,00	34,59	78.607.555,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	18.026.239,00	18.026.239,00	1.558.776,36	8,65	6.235.105,47	34,59	11.791.133,63
Outras Transferências Correntes	471.059.313,00	497.699.313,00	81.663.997,29	16,43	297.829.003,55	59,92	199.230.309,45
Transferências de Instituições Privadas	9.827.000,00	9.827.000,00	-	0,00	21.180,66	0,22	9.805.819,34
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	238.115.245,00	4.527.707,29	1,90	13.150.521,26	5,52	224.964.723,74
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	51.376,77	-	(51.376,77)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.179.963,00	660.043.463,00	17.680.933,21	2,68	68.834.252,98	10,43	591.209.210,02
Multas e Juros de Mora	64.700.557,00	66.416.057,00	8.589.733,33	12,93	31.567.424,34	47,53	34.848.632,66
Indenizações e Restituições	5.897.495,00	6.963.495,00	726.725,37	10,44	9.909.987,21	142,31	(2.946.492,21)
Receita da Dívida Ativa	42.846.261,00	42.846.261,00	3.869.610,51	9,03	14.264.725,20	33,29	28.581.535,80
Receitas Diversas	542.735.650,00	543.817.650,00	4.494.864,00	0,83	13.092.116,23	2,41	530.725.533,77
RECEITAS DE CAPITAL	611.607.603,00	609.175.603,00	40.666.591,05	6,68	124.981.825,31	20,52	484.193.777,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	265.102.912,00	265.102.912,00	5.179.582,15	1,95	6.351.721,64	2,40	258.751.190,36
Operações de Crédito Internas	94.666.998,00	94.666.998,00	3.422.999,29	3,62	9.422.999,29	3,62	91.243.998,71
Operações de Crédito Externas	170.435.914,00	170.435.914,00	1.756.582,86	1,03	2.928.722,35	1,72	167.507.191,65
ALIEIRAÇÃO DE BENS	5.157.956,00	5.157.956,00	448.341,62	8,69	2.416.437,80	46,85	2.741.518,20
Alienação de Bens Móveis	310.000,00	310.000,00	105.990,00	34,19	314.510,19	101,45	(4.510,19)
Alienação de Bens Imóveis	4.847.956,00	4.847.956,00	342.351,62	7,06	2.101.927,61	43,36	2.746.028,39
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	9.188,18	-	43.510,19	-	(43.510,19)
Amortizações de Empréstimos	-	-	9.188,18	-	43.510,19	-	(43.510,19)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.096.706,00	187.664.706,00	2.357.212,48	1,26	10.429.813,01	5,56	177.234.892,99
Transferências Intergovernamentais	27.000.000,00	27.000.000,00	2.357.212,48	8,73	10.389.963,01	38,48	16.610.036,99
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	163.096.706,00	160.664.706,00	-	0,00	39.850,00	0,02	160.624.856,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151.250.029,00	151.250.029,00	32.672.266,62	21,60	105.740.342,67	69,91	45.509.686,33
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	1.156,76	-	(1.156,76)
Outras Receitas	151.250.029,00	151.250.029,00	32.672.266,62	21,60	105.739.185,91	69,91	45.510.843,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.822.065.120,00	8.848.065.120,00	1.320.914.152,16	14,93	5.073.767.914,55	57,34	3.774.297.205,45
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	8.848.065.120,00	1.320.914.152,16	14,93	5.073.767.914,55	57,34	3.774.297.205,45
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.822.065.120,00	8.848.065.120,00	1.320.914.152,16	14,93	5.073.767.914,55	57,34	3.774.297.205,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	87.146.882,54	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	6.350.748.238,00	137.828.194,54	6.488.576.432,54	555.541.502,00	4.653.392.736,60	973.775.728,02	3.631.829.732,40	55,97	2.856.746.700,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.513.721.047,00	25.439.882,00	2.539.160.929,00	227.027.615,59	1.801.448.229,12	397.981.940,26	1.500.236.142,41	59,08	1.038.924.786,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.212.881,00	(4.000.000,00)	158.212.881,00	9.732,00	146.710.504,31	22.638.654,16	93.780.864,75	59,28	64.432.016,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.814.310,00	116.388.312,54	3.791.202.622,54	328.504.154,41	2.705.234.003,17	553.155.133,60	2.037.812.725,24	53,75	1.753.389.897,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.235.097.221,00	33.716.003,00	2.268.813.224,00	306.957.824,57	1.334.936.144,01	265.139.514,36	992.754.149,20	43,76	1.276.059.074,80
INVESTIMENTOS	1.117.099.010,00	34.644.796,00	1.151.743.806,00	132.810.234,21	578.802.750,86	83.399.379,30	279.181.028,04	24,24	872.562.777,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.015.539.393,00	5.771.207,00	1.021.310.600,00	174.147.590,36	664.047.412,70	169.290.276,41	658.829.207,25	64,51	362.481.392,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.458.818,00	(6.700.000,00)	95.758.818,00	0,00	92.085.980,45	12.449.858,65	54.743.913,91	57,17	41.014.904,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	(58.499.315,00)	59.664.045,00	-	-	-	-	0,00	59.664.045,00
RESERVA DO RPPS	-								

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RS 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	163.132.953,00	19.166.144,49	124.417.744,14	22.306.898,36	83.632.872,89	1,78	51,27	79.500.080,11
AÇÃO LEGISLATIVA	2.119.000,00	2.062.281,00	1.360,80	1.240.798,95	490.716,82	892.666,46	0,02	43,29	1.169.614,54
CONTROLE EXTERNO	50.469.023,00	50.469.023,00	16.054.361,48	42.349.058,34	7.137.953,09	27.451.930,05	0,58	54,39	23.017.092,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.833.601,00	108.964.649,00	3.047.992,81	80.243.733,64	14.589.950,98	54.825.062,56	1,17	50,31	54.139.586,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.516.000,00	1.516.000,00	51.557,60	505.609,86	85.202,12	404.120,47	0,01	26,66	1.111.879,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.000,00	121.000,00	10.871,80	78.543,35	3.075,35	59.093,35	0,00	48,84	61.906,65
JUDICIÁRIA	667.309.789,00	720.696.495,00	99.759.563,31	456.954.585,03	110.952.178,29	385.527.212,23	8,21	53,49	335.169.282,77
AÇÃO JUDICIÁRIA	447.016.747,00	480.629.571,00	78.489.236,56	294.979.322,02	70.782.027,77	264.171.163,30	5,62	54,96	216.458.407,70
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	119.209.120,00	129.054.043,00	10.306.607,75	109.455.947,32	29.658.846,26	86.809.417,78	1,85	67,27	42.244.625,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.805.862,00	70.665.832,00	3.745.976,53	30.758.442,08	6.812.153,60	21.683.454,32	0,46	30,68	48.982.377,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.792.000,00	12.792.000,00	1.893.558,04	5.847.888,12	571.876,06	2.916.592,69	0,06	22,80	9.875.407,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.551.060,00	1.642.060,00	153.207,88	345.779,06	122.830,85	278.892,88	0,01	16,98	1.363.167,12
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	19.735.000,00	23.862.989,00	5.160.976,55	15.452.206,43	2.923.416,18	9.559.470,60	0,20	40,06	14.303.518,40
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	475.000,00	325.000,00	10.000,00	115.000,00	81.027,57	108.220,66	0,00	33,30	216.779,34
ESSENCIAL A JUSTIÇA	15.697.889,00	17.426.539,00	2.584.204,26	10.966.491,07	2.838.328,40	10.485.933,41	0,22	60,17	6.940.605,59
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.697.889,00	17.426.539,00	2.584.204,26	10.966.491,07	2.838.328,40	10.485.933,41	0,22	60,17	6.940.605,59
ADMINISTRAÇÃO	738.949.108,00	720.150.880,54	77.160.625,08	453.144.695,83	95.884.445,32	358.685.914,74	7,64	49,81	361.464.965,80
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.612.000,00	4.521.324,00	-	1.286.207,91	-	620.207,91	0,01	13,72	3.901.116,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.531.301,00	651.585.015,54	71.313.154,41	434.872.645,63	93.071.706,58	348.690.169,28	7,42	53,51	302.894.846,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO	3.348.393,00	5.632.105,00	2.360.982,00	5.569.932,00	875.987,06	3.359.381,31	0,07	59,65	2.272.723,69
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800.500,00	1.862.500,00	238.899,95	730.169,61	253.788,11	689.841,19	0,01	37,04	1.172.658,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.663.306,00	36.497.832,00	1.310.100,04	6.748.578,60	1.252.664,99	3.686.029,72	0,08	10,10	32.811.802,28
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.173.100,00	3.322.100,00	1.390.000,00	1.390.930,93	-	930,93	0,00	0,03	3.321.169,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.994.508,00	4.166.115,00	180.832,14	381.860,08	107.183,60	266.524,57	0,01	6,40	3.899.590,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.810.000,00	4.037.000,00	366.656,54	2.164.371,07	323.114,98	1.372.829,83	0,03	34,01	2.664.170,17
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	54.016.000,00	8.526.889,00	-	-	-	-	-	-	8.526.889,00
SEGURANÇA PÚBLICA	506.319.864,00	526.529.322,00	71.342.139,15	357.763.650,87	76.139.299,49	282.511.315,57	6,02	53,66	244.018.006,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.564.157,00	442.046.233,00	58.239.077,14	325.823.940,48	70.852.008,51	272.014.144,28	5,79	61,54	170.032.088,72
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.445.796,00	838.511,00	206.220,00	210.981,00	10.522,00	12.421,00	0,00	1,48	826.090,00
POLICIAMENTO	58.070.252,00	65.635.106,00	9.935.145,59	21.966.892,14	4.043.333,71	7.767.434,42	0,17	11,83	57.867.671,58
DEFESA CIVIL	6.956.965,00	5.239.246,00	250.712,42	1.728.628,35	336.645,25	872.543,07	0,02	16,65	4.366.702,93
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2.250.774,00	2.497.538,00	1.990,00	2.600.221,32	235.577,00	252.646,20	0,01	10,12	2.244.891,80
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.220.000,00	4.220.000,00	2.700.000,00	2.746.993,20	22.994,40	4.197.005,60	0,00	5,54	4.197.005,60
TELECOMUNICAÇÕES	3.811.920,00	6.052.688,00	8.994,00	5.025.994,38	638.218,62	1.569.132,20	0,03	25,92	4.483.555,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.211.963,00	59.895.606,00	3.664.673,90	28.639.711,65	4.644.354,16	21.598.879,46	0,46	36,06	38.296.726,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.518.712,00	13.814.346,00	1.464.205,31	9.650.454,85	2.157.371,24	7.639.098,30	0,16	55,30	6.175.247,70
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	481.439,00	397.439,00	44.885,23	179.230,88	35.770,23	163.585,35	0,00	41,16	233.853,65
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.000,00	44.000,00	1.136,10	1.650,60	60,00	60,00	0,00	0,14	43.940,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	695.250,00	1.206.250,00	377.591,00	544.081,20	2.398,00	3.983,00	0,00	0,33	1.042.664,65
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.946.990,00	1.706.990,00	105.899,64	858.885,54	357.518,60	520.293,42	0,01	30,48	1.703.007,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.753.056,00	2.522.182,00	380.513,00	1.412.031,29	715.158,84	864.290,73	0,02	34,27	2.001.888,58
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.207.973,00	17.836.633,00	884.279,81	5.154.389,55	990.800,44	3.543.679,45	0,08	19,87	16.972.342,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.379.769,00	13.993.582,00	210.672,90	8.272.131,48	87.296,79	7.266.490,57	0,15	51,93	10.449.902,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.145.996,00	2.904.606,00	-	385.680,00	12.000,00	361.680,00	0,01	12,45	(4.361.884,57)
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	-	-	-	-	-	-	-	-	(361.680,00)
INFRA ESTRUTURA URBANA	937.572,00	486.572,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	486.572,00
HABITAÇÃO URBANA	1.001.206,00	4.983.006,00	185.490,91	2.171.176,26	285.980,02	1.235.718,64	0,03	24,80	3.747.287,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.074.160.756,00	1.074.697.859,00	38.122.228,85	781.456.313,63	152.398.034,20	579.749.941,54	12,34	53,95	494.947.917,46
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.044.148.681,00	1.044.148.681,00	35.996.748,00	757.347.761,68	147.411.948,79	560.096.615,82	11,93	53,64	484.052.065,18
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	30.012.075,00	30.549.178,00	2.125.480,85	24.108.551,95	4.986.085,41	19.653.325,72	0,42	64,33	10.895.852,28
SAÚDE	1.005.112.029,00	989.602.474,00	73.217.246,63	553.345.558,88	126.177.412,46	415.106.600,27	8,84	41,95	574.495.873,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.191.690,00	256.990.817,00	11.487.142,44	221.333.953,78	43.311.141,75	167.634.298,78	3,57	65,23	89.356.518,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.487.759,00	6.236.179,00	32.727,30	387.091,52	48.601,37	331.552,16	0,01	5,32	5.904.626,84
ATENÇÃO BÁSICA	6.647.943,00	13.669.659,00	(124.024,90)	10.424.306,02	(124.374,90)	10.423.956,02	0,22	76,26	3.245.702,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO	627.021.327,00	597.397.343,00	46.577.349,29	271.994.160,05	69.351.772,63	200.949.064,50	4,28	33,64	396.448.278,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	54.600.000,00	79.952.959,00	14.090.913,42	43.764.156,84	12.724.369,43	31.717.508,20	0,68	39,67	48.235.450,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.582.100,00	1.635.178,00	69.480,70	99.474,01	63.488,70	84.945,01	0,00	5,19	1.550.232,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.310.360,00	18.403.315,00	1.083.658,38	5.342.416,66	802.413,48	3.965.275,60	0,08	21,55	14.438.039,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.270.850,00	15.317.024,00	-	-	-	-	-	-	15.317.024,00
TRABALHO	10.069.956,00	6.986.153,00	862.414,84	2.690.168,29	592.229,33	2.093.968,08	0,04	29,97	4.892.184,92
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	106.968,00	106.968,00	-	387,00	-	387,00	0,00	0,36	106.581,00
EMPREGABILIDADE	6.074.848,00	3.421.171,00	454.055,70	1.168.647,26	438.115,30	977.634,14	0,02	28,58	2.443.536,86
FOMENTO AO TRABALHO	3.888.140,00	3.458.014,00	408.359,14	1.521.134,03	154.114,03	1.115.946,94	0,02	32,27	2.342.067,06
EDUCAÇÃO	854.047.806,00	899.800.737,00	26.749.357,40	690.915.751,21	120.772.575,80	495.813.526,38	10,56	55,10	403.987.210,62
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.313.100,00	760.100,00	4.156,00	46.778,84	8.101,24	32.899,96	0,00	4,33	727.200,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.567.436,00	234.460.225,00	11.236.252,80	182.933.660,58	35.553.432,92	154.563.814,76	3,29	65,92	79.896.410,24
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	273.000,00	173.000,00	(1.385,00)	48.137,40	1.180,00	20.758,04	0,00	12,00	152.241,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	2.393.692,73	23.609,37	1.734.792,69	0,04	43,37	2.265.207,31

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	11.198.140,00	370.199,70	10.351.626,09	3.443.604,45	7.439.061,35	0,16	66,43	3.750.078,65
ENSINO FUNDAMENTAL	425.259.730,00	413.041.182,00	(5.951.127,20)	335.105.958,68	49.820.436,66	218.704.464,43	4,66	52,95	194.336.717,57
ENSINO MÉDIO	141.712.000,00	151.341.490,00	16.839.643,44	125.261.476,83	25.607.648,71	89.353.243,95	1,90	59,04	61.988.246,05
ENSINO PROFISSIONAL	19.080.800,00	6.880.800,00	(655.000,00)	1.331.304,88	146.222,92	864.742,89	0,02	12,57	6.016.057,11
ENSINO SUPERIOR	2.922.600,00	2.998.600,00	373.506,42	1.960.747,86	359.033,46	1.258.397,82	0,03	41,97	1.740.202,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	100.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00	0,00	80,00	20.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.574.000,00	22.474.000,00	2.429.000,00	19.065.157,33	2.988.927,65	13.006.907,31	0,28	57,88	9.467.092,69
EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.521.000,00	15.298.200,00	2.104.111,24	12.337.209,99	2.820.378,42	8.754.443,18	0,19	57,23	6.543.756,82
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000.000,00	37.075.000,00	-	-	-	-	-	-	37.075.000,00
CULTURA	19.354.726,00	20.633.297,00	1.867.390,52	10.852.445,24	1.735.871,95	6.511.364,70	0,14	31,56	14.121.932,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.302.278,00	4.987.849,00	791.538,80	4.629.782,09	891.879,04	3.187.963,00	0,07	63,91	1.799.886,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	6.281.048,00	7.357.148,00	325.561,21	3.688.892,88	230.100,13	1.411.306,33	0,03	19,18	5.945.841,67
DIFUSÃO CULTURAL	8.771.400,00	8.288.300,00	750.290,51	2.533.770,27	613.892,78	1.912.095,37	0,04	23,07	6.376.204,63
DIREITOS DA CIDADANIA	1.293.740,00	2.897.840,00	283.788,35	384.571,26	215.892,64	306.070,25	0,01	10,56	2.591.769,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.100,00	2.001.800,00	252.726,35	299.049,66	174.539,84	220.863,15	0,00	11,03	1.780.936,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	86.000,00	81.500,00	-	14.464,30	-	14.464,30	0,00	17,75	67.035,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.000,00	51.500,00	25.262,00	33.762,00	25.262,00	33.762,00	0,00	65,56	17.738,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	1.028.640,00	763.040,00	5.800,00	37.295,30	16.090,80	36.980,80	0,00	4,85	726.059,20
URBANISMO	954.991,00	1.594.991,00	-	4.470,01	-	4.470,00	0,00	0,28	1.590.521,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	714.629,00	1.354.629,00	-	-	-	-	-	-	1.354.629,00
SERVIÇOS URBANOS	240.362,00	240.362,00	-	4.470,01	-	4.470,00	0,00	1,86	235.892,00
HABITAÇÃO	24.906.009,00	24.266.009,00	686.874,23	2.115.127,01	912.211,45	2.115.127,01	0,05	8,72	22.150.881,99
HABITAÇÃO URBANA	24.906.009,00	24.266.009,00	686.874,23	2.115.127,01	912.211,45	2.115.127,01	0,05	8,72	22.150.881,99
SANEAMENTO	3.680.000,00	2.400.112,00	-	308.244,89	-	308.244,89	0,01	12,84	2.091.867,11
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.680.000,00	2.400.112,00	-	308.244,89	-	308.244,89	0,01	12,84	2.091.867,11
RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	24.841.055,00	24.116.055,00	1.261.957,31	3.775.600,96	550.914,05	2.515.492,72	0,05	10,43	21.600.562,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.549.000,00	1.609.000,00	-	-	-	-	-	-	1.609.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.510.000,00	1.458.000,00	56.053,80	73.385,26	11.242,76	19.829,96	0,00	1,36	1.438.170,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.440.000,00	1.440.000,00	651.728,32	1.439.399,32	65.724,14	550.302,76	0,01	38,22	889.697,24
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.583.055,00	13.062.055,00	251.197,43	820.444,02	216.048,46	687.058,16	0,01	5,26	12.374.996,84
CONTROLE AMBIENTAL	2.295.000,00	2.853.000,00	185.210,43	1.140.708,56	184.875,99	1.003.183,67	0,02	35,16	1.849.816,33
RECURSOS HÍDRICOS	3.464.000,00	3.694.000,00	117.767,33	301.663,80	73.022,70	255.118,17	0,01	6,91	3.438.881,83
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.627.031,00	15.593.757,00	813.300,00	6.103.373,46	1.616.342,00	4.426.573,46	0,09	28,39	11.167.183,54
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00	10.554.629,00	613.300,00	2.120.320,88	866.342,00	2.093.520,88	0,04	19,84	8.461.108,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	800.000,00	3.052.000,00	50.000,00	3.050.000,00	750.000,00	1.750.000,00	0,04	57,34	1.302.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.671.031,00	1.831.128,00	-	783.052,58	-	583.052,58	0,01	31,84	1.248.075,42
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	146.908.433,00	180.615.155,00	19.800.855,66	130.778.163,58	31.953.006,76	85.292.587,46	1,82	47,22	95.322.567,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.273.872,00	64.274.392,00	9.084.520,77	41.020.685,94	10.235.758,01	35.277.229,34	0,75	54,89	28.997.162,66
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	330.000,00	111.060,00	-	-	-	-	-	-	111.060,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.000,00	1.657.781,00	70.773,87	173.008,37	24.023,47	36.840,47	0,00	2,22	1.620.940,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	4.400,00	-	1.400,00	-	1.400,00	0,00	31,82	3.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	471.050,00	771.050,00	244.876,90	544.261,90	141.568,90	426.431,88	0,01	55,31	344.618,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.110,00	13.110,00	1.122,81	1.152,81	1.152,81	1.152,81	0,00	8,79	11.957,19
ENSINO PROFISSIONAL	751.000,00	130.321,00	-	31.000,00	-	31.000,00	0,00	23,79	99.321,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.620,00	8.620,00	-	-	-	-	-	-	8.620,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	74.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00
HABITAÇÃO RURAL	1.318.633,00	1.034.375,00	-	1.018.375,00	-	1.018.375,00	0,02	98,45	16.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.404.321,00	69.522.808,00	9.024.720,58	65.935.459,47	17.040.085,85	30.311.826,42	0,65	43,60	39.210.981,58
CONTROLE AMBIENTAL	641.900,00	440.900,00	16.074,00	44.016,25	16.992,00	43.200,25	0,00	9,80	397.699,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	580.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	2.868.560,00	1.111.418,00	35.432,00	791.062,25	4.760,25	256.465,25	0,01	23,08	854.952,75
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	4.144.400,00	2.722.570,00	145.804,29	366.951,46	156.963,84	335.981,90	0,01	12,34	2.386.588,10
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	319.720,00	302.720,00	10.786,00	43.331,32	6.036,00	38.251,32	0,00	12,64	264.468,68
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	674.960,00	630.960,00	48.997,60	67.320,17	3.326,89	16.249,46	0,00	2,58	614.710,54
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.686.443,00	1.257.470,00	152.189,05	562.427,21	131.199,98	330.516,66	0,01	26,28	926.953,34
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	606.374,00	487.660,00	2.581,40	451.992,40	1.874,40	450.744,20	0,01	92,43	36.915,80
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.904.880,00	2.055.680,00	2.945,70	17.713,30	3.395,70	17.712,80	0,00	0,86	2.037.967,20
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.513.240,00	5.318.040,00	60.266,63	336.890,54	75.328,53	281.701,42	0,01	5,30	5.036.338,58
ABASTECIMENTO	2.265.000,00	2.614.000,00	38.252,00	2.013.165,56	382.628,14	1.835.361,47	0,04	70,21	778.638,53
EXTENSÃO RURAL	15.211.618,00	14.683.281,00	788.111,86	9.383.810,26	641.959,79	8.425.760,09	0,18	57,38	6.257.520,91
REFORMA AGRÁRIA	1.139.600,00	406.000,00	43.092,20	54.132,20	8.092,20	19.132,20	0,00	4,71	386.867,80
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	760.000,00	624.401,00	2.570,00	466.096,69	77.800,00	434.411,69	0,01	69,57	189.989,31
PROMOÇÃO COMERCIAL	720.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	3.110.000,00	2.902.028,00	-	1.242.819,42	-	438.079,77	0,01	15,10	2.463.948,23
SERVIÇOS FINANCEIROS	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	175.840,00	27.818,00	-	60,00	60,00	60,00	0,00	0,22	27.758,00
TELECOMUNICAÇÕES	2.205.000,00	2.225.000,00	-	1.261.203,06	-	1.254.703,06	0,03	56,39	970.296,94
ENERGIA ELÉTRICA	5.023.292,00	5.053.292,00	27.738,00	4.949.828,00	3.000.000,00	4.010.000,00	0,09	79,35	1.043.292,00

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	3.816.460,00	7.246.167,00	277.862,24	2.609.234,71	814.784,01	1.441.923,84	0,03	19,90	5.804.243,16
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	162.500,00	162.500,00	-	-	-	-	-	-	162.500,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.760.800,00	6.297.269,00	117.862,24	2.349.168,71	654.218,01	1.181.857,84	0,03	18,77	5.115.411,16
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	437.160,00	330.398,00	160.000,00	260.066,00	160.566,00	260.066,00	0,01	78,71	70.332,00
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	456.000,00	456.000,00	-	-	-	-	-	-	456.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.966.815,00	14.785.582,00	685.000,00	5.230.232,21	715.922,70	4.719.718,78	0,10	31,92	10.065.863,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	64.500,00	39.500,00	-	-	-	-	-	-	39.500,00
COMÉRCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	23.854.315,00	14.738.082,00	685.000,00	5.230.232,21	715.922,70	4.719.718,78	0,10	32,02	10.018.363,22
COMUNICAÇÕES	7.751.283,00	8.309.133,00	920.740,39	6.505.440,10	2.799.224,28	5.209.046,78	0,11	62,69	3.100.086,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.667.023,00	2.404.873,00	271.891,85	1.179.611,60	238.050,17	891.744,05	0,02	37,08	1.513.128,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	158.600,00	158.600,00	11.909,00	15.754,00	4.809,00	8.544,00	0,00	5,39	150.056,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.115.000,00	5.115.000,00	584.800,00	5.058.564,49	2.475.763,71	4.208.644,86	0,09	82,28	906.355,14
TELECOMUNICAÇÕES	810.660,00	630.660,00	52.139,54	251.510,01	80.601,40	100.113,87	0,00	15,87	530.546,13
TRANSPORTE	398.617.907,00	446.156.615,00	86.175.186,82	267.652.873,49	44.881.241,49	115.456.405,23	2,46	25,88	330.700.209,77
INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.098.139,00	52.510.139,00	-	45.281.829,54	629.390,92	1.388.856,66	0,03	2,64	51.121.282,34
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	24.000.000,00	7.251.000,81	24.000.000,00	5.072.925,43	17.139.111,43	0,36	71,41	6.860.888,57
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.515.000,00	9.598.876,00	-	7.097.875,87	1.131.647,06	1.665.980,75	0,04	17,36	7.932.895,25
TRANSPORTE AÉREO	1.100.000,00	1.010.000,00	-	-	-	-	-	-	1.010.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	341.904.768,00	359.037.600,00	78.924.186,01	191.273.168,08	38.047.278,08	95.262.456,39	2,03	26,53	263.775.143,61
DESPORTO E LAZER	21.959.000,00	26.861.600,00	1.618.781,45	18.729.721,79	1.710.201,16	9.124.614,46	0,19	33,97	17.736.985,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.479.000,00	3.749.000,00	432.641,76	2.409.798,09	516.470,80	1.912.823,32	0,04	51,02	1.836.176,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	2.575.000,00	2.005.000,00	755.865,49	1.291.757,46	536.090,49	1.061.882,46	0,02	52,96	943.117,54
DESPORTO COMUNITÁRIO	15.755.000,00	20.957.600,00	430.274,20	15.028.166,24	657.639,87	6.149.908,68	0,13	29,34	14.807.691,32
ENCARGOS ESPECIAIS	2.930.286.526,00	2.921.050.626,00	335.618.423,69	2.186.350.302,02	473.463.222,50	1.823.753.079,97	38,83	62,43	1.097.297.547,03
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	215.396.698,00	211.396.698,00	149.164,00	203.697.882,43	49.744.785,49	131.735.689,41	2,81	62,32	79.661.008,59
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	103.511.480,00	103.511.480,00	-	95.873.048,05	14.280.176,63	60.080.953,84	1,28	58,04	43.430.526,16
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	63.819.822,00	57.119.822,00	-	52.591.145,00	6.222.899,11	28.515.136,93	0,61	49,92	28.604.685,07
TRANSFERÊNCIAS	1.385.349.355,00	1.411.349.355,00	163.339.748,15	1.138.553.373,15	229.837.456,90	926.086.578,94	19,72	65,62	485.262.776,06
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.162.209.171,00	1.137.673.271,00	172.129.511,54	695.634.853,39	173.377.904,37	677.334.719,85	14,42	59,54	460.338.551,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	59.664.045,00	-	-	-	-	-	-	59.664.045,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.163.360,00	59.664.045,00	-	-	-	-	-	-	59.664.045,00
TOTAL	8.822.065.120,00	8.935.110.002,54	862.638.758,57	6.101.694.471,33	1.274.074.590,80	4.696.390.883,12	100,00	52,56	4.238.719.119,42

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 - No demonstrativo, na coluna "No Bimestre" estão sendo apresentados alguns valores negativos, referentes as anulações das despesas empenhadas e liquidadas.

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
SETEMBRO DE 2005 A AGOSTO DE 2006

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2006
	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	667.413.074,38	685.713.444,85	671.410.100,85	692.608.363,56	8.016.095.147,65
Receita Tributária	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	450.159.834,11	457.924.865,57	458.463.876,68	460.341.067,02	5.378.659.531,81
ICMS	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	373.860.200,28	410.688.074,07	409.075.763,27	414.043.774,91	4.806.573.833,75
IPVA	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	48.306.126,53	16.050.595,58	7.778.928,24	5.944.381,14	152.216.420,20
Outras Receitas Tributárias	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	27.993.507,30	31.186.195,92	41.609.185,17	40.352.910,97	419.869.277,86
Receita de Contribuições	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	69.560.427,91	76.798.565,15	74.344.088,21	68.419.287,53	865.208.519,26
Receita Patrimonial	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	15.340.239,55	16.697.388,56	12.634.425,73	19.254.075,18	199.026.121,12
Receita Agropecuária	23.259,19	73.651,19	199.494,65	36.145,04	6.340,61	2.537,11	4.996,79	106.203,19	13.632,53	15.393,61	11.111,17	21.339,36	514.104,44
Receita Industrial	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	906.764,65	1.039.447,88	713.044,17	1.291.659,17	10.464.559,40
Receita de Serviços	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	24.703.539,48	8.055.841,42	18.268.580,68	37.659.175,55	253.147.738,06
Transferências Correntes	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	95.184.815,98	112.993.860,57	98.382.789,80	96.342.755,43	1.071.557.791,49
Cota-Parte do FPE	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	45.663.568,81	44.438.853,27	39.819.418,90	40.287.507,81	489.231.710,04
Transferências da L.C. 87/1996	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	9.059.555,00	-	-	-	-	5.195.921,25	25.979.606,25	5.195.921,25	5.195.921,25	77.805.590,00
Transferências do FUNDEF	-	-	-	-	24.938.456,78	22.271.294,39	21.331.004,76	22.606.721,78	25.846.237,32	25.697.479,95	22.534.708,01	25.612.331,81	190.838.234,80
Outras Transferências Correntes	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	18.479.088,60	16.877.921,10	30.832.741,64	25.246.994,56	313.682.256,65
Outras Receitas Correntes	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	11.441.091,63	12.013.272,93	9.128.337,98	9.128.337,98	231.466.554,85
Cota-Parte do FUNDEF	28.497.973,58	30.757.842,16	34.609.746,39	35.257.217,33	-	-	-	-	-	-	-	-	129.122.779,46
Outras	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	11.441.091,63	12.013.272,93	8.552.595,23	9.128.337,98	102.343.775,39
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	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	102.728,54	174.809,16	39.589,18	150.666,34	6.050.227,22
DEDUÇÕES (II)	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	234.954.953,36	239.386.460,56	227.935.661,19	228.314.467,92	2.707.527.528,68
Transferências Constitucionais e Legais	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	119.384.811,16	114.269.282,97	112.983.180,94	111.953.458,08	1.331.150.193,08
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	69.048.016,47	74.827.178,20	74.114.174,49	67.392.169,65	840.644.452,56
Servidor	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	10.764.017,93	9.380.398,22	11.367.492,83	11.141.889,51	120.119.447,75
Patronal	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	58.283.998,54	65.446.779,98	62.746.681,66	56.250.280,14	720.525.004,81
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	187.828,14	186.505,76	369.252,78	548.207,62	-	-	-	1.002.907,53	512.327,57	1.971.303,08	229.829,85	1.027.034,01	6.035.196,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	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	46.009.798,16	48.318.696,31	40.608.475,91	47.941.806,18	529.697.686,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	432.458.121,02	446.326.984,29	443.474.439,66	464.293.895,64	5.308.567.618,97

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 8.634.498,80 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência;
- 2 - No período de Setembro de 2005 a Agosto de 2006 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) no montante de R\$ 201.222.814,86, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
 - a) Set/2005 - R\$ 1.475,66
 - b) Out/2005 - R\$ 36.881,05
 - c) Nov/2005 - R\$ 274,59
 - d) Dez/2005 - R\$ 13.019,95
 - e) Jan/2006 - R\$ 151,01
 - f) Fev/2006 - R\$ 563,15
 - g) Mar/2006 - R\$ 293,30
 - h) Jun/2006 - R\$ 3.432,76
- 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 (conta 412103002) para a especificação Servidor;
 - b) Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 412103003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) 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 - Na especificação "Receitas das Empresas Estatais Dependentes" não estão sendo considerados os valores da conta 682150000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRESAS PÚBLICAS, uma vez que refere-se a apenas transferência de saldos financeiros e patrimoniais das empresas e não são considerados como receita.

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	140.239.937,17	560.663.652,19	471.244.461,58	
Receita de Contribuições	527.301.344,00	527.301.344,00	137.173.496,73	547.475.698,10	423.337.732,53	
Pessoal Civil	412.693.238,00	412.693.238,00	122.132.144,36	503.266.322,67	263.683.714,03	
Contribuição Patronal Ativo Civil	165.467.172,00	165.467.172,00	91.695.125,98	397.774.520,47	191.831.361,78	
Contribuição Patronal Inativo Civil	94.289.737,00	94.289.737,00	11.275.653,61	33.261.962,37	16.426.783,94	
Contribuição Patronal Pensionista Civil	15.371.916,00	15.371.916,00	4.336.730,60	9.472.958,60	6.221.418,68	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	82.733.586,00	82.733.586,00	9.184.510,32	49.591.124,59	36.494.624,32	
Contribuição do Servidor Inativo Civil	47.144.869,00	47.144.869,00	4.039.419,60	9.043.825,59	9.464.577,45	
Contribuição de Pensionista Civil	7.685.958,00	7.685.958,00	1.600.704,25	4.121.931,05	3.244.947,86	
Pessoal Militar	111.608.106,00	111.608.106,00	13.784.488,51	39.465.973,39	51.974.813,13	
Contribuição Patronal Ativo Militar	46.381.829,00	46.381.829,00	5.331.408,46	16.868.524,00	36.060.049,91	
Contribuição Patronal Inativo Militar	19.623.045,00	19.623.045,00	2.632.189,88	5.192.560,56	3.072.026,53	
Contribuição Patronal Pensionista Militar	8.400.531,00	8.400.531,00	404.977,88	1.059.261,20	806.555,96	
Contribuição do Servidor Militar Ativo	23.190.914,00	23.190.914,00	2.654.703,79	11.642.059,42	10.033.103,08	
Contribuição do Servidor Militar Inativo	9.811.522,00	9.811.522,00	1.316.094,94	2.931.299,91	1.535.951,81	
Contribuição de Pensionista Militar	4.200.265,00	4.200.265,00	1.445.113,56	1.772.268,30	467.125,84	
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	0,00	105.736.069,76	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.256.863,86	4.743.402,04	1.943.135,61	
Receita Patrimonial	3.021.442,00	3.021.442,00	1.149.601,13	4.114.199,57	2.480.513,28	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	3.021.442,00	3.021.442,00	1.149.601,13	4.114.199,57	2.480.513,28	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	541.721.645,00	541.721.645,00	1.916.839,31	9.073.754,52	45.426.215,77	
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	634,32	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	634,32	
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)	-	-	17.556.667,00	36.051.010,70	19.454.054,94	
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	157.796.604,17	596.714.662,89	490.699.150,84	
						-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005	
ADMINISTRAÇÃO (VII)	27.790.950,00	27.940.950,00	823.663,35	4.109.707,34	3.149.887,28	
Despesas Correntes	26.854.950,00	26.354.950,00	794.196,58	4.075.292,57	3.082.719,30	
Despesas de Capital	936.000,00	1.586.000,00	29.466,77	34.414,77	67.167,98	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.044.148.681,00	1.044.148.681,00	147.411.948,79	560.096.615,82	500.683.167,45	
Pessoal e Encargos Sociais	824.874.432,00	824.885.432,00	135.005.027,72	515.915.931,53	457.820.829,65	
Pessoal Civil	646.373.628,00	646.385.628,00	106.609.114,21	406.705.849,35	358.339.106,39	
Aposentadorias	515.530.668,00	511.515.668,00	82.358.923,35	318.773.170,61	284.910.960,36	
Pensões	130.842.960,00	134.869.960,00	24.250.190,86	87.932.678,74	73.428.146,03	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	178.500.804,00	178.499.804,00	28.395.913,51	109.210.082,18	99.481.723,26	
Reformas	133.031.076,00	132.930.076,00	21.139.034,60	81.089.657,48	73.526.644,88	
Pensões	45.469.728,00	45.569.728,00	7.256.878,91	28.120.424,70	25.955.078,38	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	219.274.249,00	219.263.249,00	12.406.921,07	44.180.684,29	42.862.337,80	
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	219.263.249,00	12.406.921,07	44.180.684,29	42.862.337,80	
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	1.072.194.431,00	148.235.612,14	564.206.323,16	503.836.131,59	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-	(150.000,00)	9.560.992,03	32.508.339,73	(13.136.980,75)	
						-
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Julho/2006	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		2006	2005			
Caixa	-	-	-			
Bancos Conta Movimento	938.192,79	707.131,47	1.079.891,12			
Investimento	64.802.279,68	67.128.242,82	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\$ -3.302.419,64 e R\$ -2.268.835,88 e da coluna "Até o Bimestre/2006" estão sendo considerados os valores de R\$ 1.298.417,12 e R\$ 3.403.298,17, respectivamente, ambos referentes as contribuições de patronal (conta 212139901) e servidor (contas 211110201 e 211110202) recolhidas pelos Fundo de Previdência dos Servidores Cívís e Militares - FUNPES que não foram classificadas como receita pelo próprio FUNPES no mês de competência;
- 5 - O Déficit do resultado previdenciário na coluna Dotação Atualizada deve-se a reabertura de créditos especiais reabertos de exercícios anteriores no montante de R\$150.000,00.

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 AGOSTO DE 2006

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2005 (a)	Em 30/Jun/2006 (b)	Em 31/Ago/2006 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.326.408.051,36	3.243.362.756,57	3.222.794.110,54
DEDUÇÕES (II)	1.078.722.507,70	1.457.949.198,91	1.442.458.366,19
Ativo Disponível	1.081.381.790,91	1.209.742.834,38	1.191.340.666,75
Haveres Financeiros	366.146.888,13	364.301.792,39	365.042.643,34
(-) Restos a Pagar Processados	368.806.171,34	116.095.427,86	113.924.943,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.247.685.543,66	1.785.413.557,66	1.780.335.744,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	543.787.028,34	538.153.978,76	535.973.161,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.703.898.515,32	1.247.259.578,90	1.244.362.583,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(2.896.995,60)	(459.535.932,02)

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 30/Jun/2006 (b)	Em 31/Ago/2006 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	3.568,45	3.568,45	3.568,45
DEDUÇÕES (VII)	47.092.360,95	75.227.430,16	85.045.389,89
Ativo Disponível	32.964.324,51	60.029.394,81	67.835.374,29
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	47.143.720,06	47.143.720,06	47.143.720,06
(-) Restos a Pagar Processados	33.015.683,62	31.945.684,71	29.933.704,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	(47.088.792,50)	(75.223.861,71)	(85.041.821,44)
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	(47.088.792,50)	(75.223.861,71)	(85.041.821,44)

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 - Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" está sendo considerado o valor de Parcelamento de INSS e Parcelamento com o FNDE conforme a 5ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 587, 29/08/05);
- 4 - O Resultado Nominal apurado no período Até o Bimestre, apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida, em relação ao Exercício de 2005.

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	8.095.880.475,00	1.248.400.909,48	4.824.772.405,67	4.467.504.952,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.016.153.181,00	850.771.338,26	3.342.220.463,83	3.023.831.652,82
ICMS	4.522.086.442,00	755.073.834,74	2.941.961.516,88	2.692.964.965,82
ICMS (Valor Bruto)	4.923.873.388,00	823.119.538,18	3.212.124.026,17	2.941.238.987,13
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	401.786.946,00	68.045.703,44	270.162.509,29	248.274.021,31
IPVA	145.575.069,00	13.723.309,38	142.127.718,18	122.351.262,83
ITCD	6.652.272,00	2.880.162,28	6.946.244,51	3.437.704,30
IRRF	172.512.066,00	40.496.355,86	132.575.643,74	110.200.768,48
Outras Receitas Tributárias	169.327.332,00	38.597.676,00	118.609.340,52	94.876.951,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	529.435.537,00	142.763.375,74	543.064.179,52	423.588.512,73
Receita Previdenciária	525.834.844,00	141.487.361,64	538.030.501,03	421.149.934,98
Outras Contribuições	3.600.693,00	1.276.014,10	5.033.678,49	2.438.577,75
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	563.513,00	98.567,71	258.949,06	151.659,00
Receita Patrimonial	143.572.555,00	31.945.219,34	124.272.632,63	103.217.090,71
(-) Receitas de Valores Mobiliários	143.009.042,00	31.846.651,63	124.013.683,57	103.065.431,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.442.628,00	179.121.784,46	692.174.549,52	488.178.992,93
FPE	444.290.071,00	68.090.887,79	283.369.178,03	249.474.753,16
FPE (Valor Bruto)	522.694.201,00	80.106.926,71	333.375.503,27	293.499.709,31
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	78.404.130,00	12.016.038,92	50.006.325,24	44.024.956,15
IPI	102.952.313,00	16.006.125,95	62.421.024,72	60.308.039,54
IPI (Valor Bruto)	116.002.606,00	18.035.071,44	70.333.548,82	67.952.720,46
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	13.050.293,00	2.028.945,49	7.912.524,10	7.644.680,92
LEI 87/96	102.148.686,00	8.833.066,14	35.332.264,53	61.604.974,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	120.174.925,00	10.391.842,50	41.567.370,00	72.476.440,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	18.026.239,00	1.558.776,36	6.235.105,47	10.871.466,00
Outras Transferências Correntes	745.051.558,00	86.191.704,58	311.052.082,24	116.791.226,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.155.285.616,00	75.645.843,31	247.054.263,74	531.754.134,53
Dívida Ativa	42.846.261,00	3.869.610,51	14.264.725,20	33.193.040,93
Diversas Receitas Correntes	1.112.439.355,00	71.776.232,80	232.789.538,54	498.561.093,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	609.175.603,00	40.666.591,05	124.981.825,31	145.943.253,27
Operações de Crédito (III)	265.102.912,00	5.179.582,15	6.351.721,64	5.910.800,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	151.250.029,00	32.681.307,38	105.782.333,30	89.830.110,04
Alienação de Ativos (V)	5.157.956,00	448.341,62	2.416.437,80	43.076.625,63
Transferências de Capital	187.664.706,00	2.357.212,48	10.429.813,01	7.122.074,64
Convênios	160.664.706,00	-	39.850,00	408.000,00
Outras Transferências de Capital	27.000.000,00	2.357.212,48	10.389.963,01	6.714.074,64
Outras Receitas de Capital	-	147,42	1.519,56	3.642,96
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	187.664.706,00	2.357.359,90	10.431.332,57	7.125.717,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	8.283.545.181,00	1.250.758.269,38	4.835.203.738,24	4.474.630.669,61
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.488.576.432,54	973.775.728,02	3.631.829.732,40	3.057.190.738,69
Pessoal e Encargos Sociais	2.539.160.929,00	397.981.940,26	1.500.236.142,41	1.219.157.240,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.212.881,00	22.638.654,16	93.780.864,75	98.614.986,51
Outras Despesas Correntes	3.791.202.622,54	553.155.133,60	2.037.812.725,24	1.739.418.511,77
Transferências Constitucionais e Legais	1.388.575.315,00	224.936.639,02	910.225.755,47	838.512.491,84
Demais Despesas Correntes	2.402.627.307,54	328.218.494,58	1.127.586.969,77	900.906.019,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.330.363.551,54	951.137.073,86	3.538.048.867,65	2.958.575.752,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.386.869.525,00	300.298.862,78	1.064.561.150,72	891.780.110,96
Investimentos	1.151.743.806,00	83.399.379,30	279.181.028,04	112.314.663,43
Inversões Financeiras	1.021.310.600,00	169.290.276,41	658.829.207,25	660.226.789,54
Concessão de Empréstimos (XII)	1.002.610.135,00	166.462.378,01	654.493.557,01	612.954.370,13
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	18.700.465,00	2.827.898,40	4.335.650,24	47.272.419,41
Amortização da Dívida (XIV)	213.815.119,00	47.609.207,07	126.550.915,43	119.238.657,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.170.444.271,00	86.227.277,70	283.516.678,28	159.587.082,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	59.664.045,00	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	7.560.471.867,54	1.037.364.351,56	3.821.565.545,93	3.118.162.835,02
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	723.073.313,46	213.393.917,82	1.013.638.192,31	1.356.467.834,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	87.146.882,54	-
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\$ 8.634.498,80 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência;
- 2 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada, não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 217.768.797,00);
- 3 - A diferença apurada de R\$ 87.044.882,54 entre a "Previsão Atualizada" e a "Dotação Atualizada", refere-se a Créditos Adicionais de dotação orçamentária proveniente de Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2005 (conta 192120200) no montante de R\$ 85.407.882,54 e Reabertura no Exercício de 2006, de Crédito Especial do Exercício de 2005 (conta 192130500) no valor de R\$ 1.739.000,00. Porém, até Agosto/2006 há uma diferença a maior de R\$ 102.000,00 na conta 192130500 - Reabertura de Crédito Especial no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que será regularizada posteriormente. Sendo assim, está sendo demonstrado na especificação "SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" a soma de R\$ 87.146.882,54 (contas 192120200 mais 192130500), de acordo com a Portaria STN/MF Nº 587, de 29 de agosto de 2005 que aprovou a 5ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

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 AGOSTO DE 2006/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	145.476.625,75	252.482.873,89	24.237.492,14	231.669.845,80	142.052.161,70	146.904.647,33	20.922.247,12	101.512.714,55	24.469.685,66	
GOVERNADORIA DO ESTADO	1.225.809,94	704.463,96	27.845,98	694.922,85	1.207.505,07	3.025.991,79	41.546,38	2.163.436,66	821.008,75	
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	19.462,22	124.207,11	14.786,47	108.738,11	20.144,75	291.128,26	8.555,21	282.573,05	-	
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	-	38.011,05	98,48	35.622,75	2.289,82	164.089,10	137,25	141.621,42	22.330,43	
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	52.336,82	77.697,41	52.085,20	76.656,18	1.292,85	467.009,20	-	453.184,55	13.824,65	
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	17.510,22	30.867,38	237,91	30.637,38	17.502,31	14.383,01	4.665,33	9.717,68	-	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	164.697,09	2.638.270,40	16.464,31	2.602.611,52	183.891,66	5.180.300,78	73.092,59	4.205.446,40	901.761,79	
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	837,19	48.929,74	-	48.929,74	837,19	1.193.267,68	-	878.725,38	314.542,30	
SECRET. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	131.718,33	345.913,98	2.671,44	384.978,91	89.981,96	6.228,40	-	5.600,61	627,79	
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	-	19.990,00	-	
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E REC. HUMANOS	160.976,00	216.371,28	-	210.509,42	166.837,86	2.493.205,88	1.845,00	985.912,33	1.505.448,55	
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	87.565,40	36.382,22	-	30.560,37	93.387,25	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	77.769,51	177.617,01	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	1.470.238,83	1.447.484,62	3.077.286,64	-	2.468.197,28	609.089,36	
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	76,40	-	-	-	76,40	-	-	-	-	
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	180.830,81	685.681,53	1.383,28	367.390,60	497.738,46	753.855,14	-	368.594,43	385.260,71	
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	1.156,73	50.415,51	3.569,14	44.923,41	3.079,69	352.020,44	42,65	179.559,82	172.417,97	
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO	5.140,97	3.129,33	-	1.490,00	6.780,30	73.206,14	-	36.364,70	36.841,44	
AGÊNCIA DE SERVICOS PUB. DE ENERGIA DO ES	-	30.143,57	-	29.265,57	878,00	13.190,00	-	4.173,48	9.016,52	
SEC. ESTADO AGRICULTURA, ABASTEC. AQUICULTURA	193.599,46	3.113.580,59	169,12	3.077.156,18	229.854,75	24.274.175,31	36.997,84	19.777.108,36	4.460.069,11	
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	90.825,28	213.120,00	39.509,87	259.461,53	4.973,88	812.733,53	46.840,67	429.653,81	336.239,05	
INST. CAPIXABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	27.376,10	493.035,81	8.380,04	471.620,12	40.411,75	669.707,11	452.081,08	213.205,57	4.420,46	
SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.212,14	19.594,81	56,55	19.050,92	1.699,48	50.589,52	-	49.664,22	925,30	
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	243.652,16	100.858,54	1.818.539,48	52.169,60	1.661.208,01	105.161,87	
DEPART. DE EDIFIC. ROD. E TRANSPORTES DO ESTADO	827.243,86	26.333.371,90	216.690,67	24.816.349,07	2.127.576,02	19.636.725,58	-	16.686.757,50	2.949.968,08	
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ES	-	65.108,08	35.420,09	27.941,55	1.746,44	753.132,31	9.405,90	662.032,55	81.693,86	
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	57.187,44	-	51.562,95	5.624,49	6.220.383,94	-	4.355.875,58	1.864.508,36	
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.216.126,52	421.803,69	36.489,06	255.239,04	1.346.202,11	1.167.267,63	16.698,12	662.423,83	488.145,68	
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	104.308,81	29.635,81	2.069,58	32.007,21	99.867,83	17.130,30	-	14.300,81	2.829,49	
SEC. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.239.505,97	26.151,23	21.207,23	42.801,12	1.201.648,85	11.477,39	5.796,32	4.644,07	1.037,00	
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	208.189,16	602.607,07	2.069,54	629.483,37	179.243,32	754.361,43	5.972,54	680.784,82	67.604,07	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.649.286,48	25.334.624,78	613.311,97	23.687.446,93	3.683.152,36	12.752.436,54	1.218.367,12	9.362.635,68	2.171.433,74	
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	166.757,85	92.624,94	15.940,39	121.797,29	121.645,11	49.363,99	6.936,09	17.569,94	24.857,96	
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.640,26	-	-	-	1.640,26	-	-	-	-	
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	2.447.983,56	16.760.356,52	558.149,54	16.028.810,31	2.621.380,23	2.498.437,77	162.194,69	1.832.041,01	504.202,07	
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92.769,92	60.466.309,63	1.490.612,23	55.251.770,41	3.816.696,91	24.174.537,79	16.773.482,06	5.860.413,00	1.540.642,73	
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	5.263.037,36	3.852.027,45	2.582.412,63	3.486.213,39	3.046.438,79	15.388.824,06	205.743,08	13.482.925,54	1.700.155,44	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES	1.384.077,94	2.278.446,90	9.659,68	2.225.865,42	1.426.999,74	3.461.476,87	1.305.759,17	1.584.735,16	570.982,54	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	5.638,90	5.325,08	-	5.467,58	5.496,40	3.215.358,90	-	2.729.960,91	485.397,99	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	15.458,81	-	-	1.242,60	14.216,21	1.213.597,94	-	1.208.779,87	4.818,07	
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	10.227,02	16.109,53	-	4.922,70	21.413,85	2.127.675,61	-	1.544.394,16	583.281,45	
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.536.274,27	1.515.121,74	5.828,82	963.348,02	3.082.219,17	2.905.091,83	-	2.645.707,28	259.384,55	
INST. ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESP. SANTO	371.247,87	318.897,24	18.992,99	306.284,78	364.867,34	3.412.985,31	13.000,00	2.521.704,40	878.280,91	
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	691.333,83	467.875,19	22.803,53	508.616,65	627.788,84	697.257,80	44.641,86	496.322,42	156.293,52	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.312.208,45	1.671.903,77	50.113,24	1.494.511,52	1.439.487,46	965.443,27	88.046,00	460.866,66	416.530,61	
INST. PREV. E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	510.359,53	207.038,29	8.486,42	181.033,66	527.877,74	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	813.808,73	2.078.650,35	29.405.826,72	-	-	-	-	
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	96.651.932,85	91.424.247,86	17.333.356,64	88.599.757,76	82.143.066,31	-	-	-	-	
LEGISLATIVO	8.756,04	2.654.995,57	4.300,00	2.571.498,48	87.953,13	2.788.277,69	159.033,77	2.340.663,17	288.580,75	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	8.756,04	2.654.995,57	4.300,00	2.571.498,48	87.953,13	1.003.531,07	73.445,75	774.820,66	155.264,66	
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	1.784.746,62	85.588,02	1.565.842,51	133.316,09	
JUDICIÁRIO	983.917,20	83.977,18	172,14	63.315,81	1.004.406,43	6.135.265,36	590.054,03	5.080.915,33	464.296,00	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	976.547,25	3.542,28	172,14	24.860,40	955.056,99	4.580.026,31	547.287,90	3.706.857,76	325.880,65	
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	7.369,95	80.434,90	-	38.455,41	49.349,44	1.454.701,66	37.766,13	1.278.520,18	138.415,35	
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	100.537,39	5.000,00	95.537,39	-	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	130.709,33	1.545,95	113.158,22	16.005,16	1.477.209,41	51.990,51	1.152.925,53	272.293,37	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	130.709,33	1.545,95	113.158,22	16.005,16	1.477.209,41	51.990,51	1.152.925,53	272.293,37	
TOTAL DO ESTADO	146.469.298,99	255.352.555,97	24.243.510,23	234.417.818,31	143.160.526,42	157.305.399,79	21.723.325,43	110.087.218,58	25.494.855,77	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Em Restos a Pagar Não Processados, na coluna , "Inscritos em 31 de Dezembro de 2005", está sendo considerado o montante de R\$ 249.786,36, referente à exercícios anteriores;
- 2 - As colunas Inscritos em Exercícios Anteriores (Restos a Pagar Processados) e Inscritos em 31 de Dezembro de 2005 (Restos a Pagar Não Processados) divergem do publicado em 30/05/2006. Essa divergência deve-se ao fato de que na coluna Inscritos em Exercícios Anteriores está sendo desconsiderado a exclusão do valor referente ao Restos a Pagar Não Processados liquidados em 2005, bem como a inclusão do montante de R\$ 30.707,93 (Fundo Estadual de Saúde), referente a consignações (conta 211120000, saldo em dezembro de 2005), que foram considerados na publicação anterior. E na coluna Inscritos em 31 de Dezembro de 2005 está sendo desconsiderada a inclusão do valor de R\$ 422.429,82, referente aos Restos a Pagar Não Processados liquidados no exercício de 2005 feita na publicação anterior. A justificativa para tal ajuste é que para análise em 2006 os restos a pagar não processados liquidados no exercício de 2005 tem característica de Restos a Pagar Processados.

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 AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LEI 9.394, Art. 72, ANEXO X

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	645.937.001,35	2.530.016.275,99	64,92
Receitas de Impostos	4.489.144.184,00	4.489.144.184,00	756.531.979,87	2.984.725.874,18	66,49
Receita Resultante do ICMS	4.164.337.743,00	4.164.337.743,00	699.296.283,91	2.702.844.163,47	64,90
ICMS ³	3.649.123.207,00	3.649.123.207,00	616.382.758,05	2.378.364.334,51	65,18
Dívida Ativa do ICMS	40.363.084,00	40.363.084,00	3.672.709,88	13.688.614,11	33,91
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	50.377.002,00	50.377.002,00	6.294.294,66	24.767.882,09	49,17
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	424.474.450,00	424.474.450,00	72.946.521,32	286.023.332,76	67,38
Receita Resultante de Outros Impostos	324.806.441,00	324.806.441,00	57.235.695,96	281.881.710,71	86,78
ITCD	6.652.272,00	6.652.272,00	2.880.162,28	6.946.244,51	104,42
IPVA	145.575.069,00	145.575.069,00	13.723.309,38	142.127.718,18	97,63
IRRF	172.512.066,00	172.512.066,00	40.496.355,86	132.575.643,74	76,85
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	-	-	2.240,28	5.504,72	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa	67.034,00	67.034,00	133.628,16	226.599,56	338,04
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	758.871.732,00	758.871.732,00	108.533.840,85	445.276.422,09	58,68
Cota-Parte FPE (85%)	444.290.071,00	444.290.071,00	68.090.887,79	283.369.178,03	63,78
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	102.148.686,00	102.148.686,00	8.833.066,14	35.332.264,53	34,59
Cota-Parte IPI-Exportação	102.952.313,00	102.952.313,00	16.006.126,15	62.421.024,72	60,63
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	109.480.662,00	109.480.662,00	15.603.760,77	64.153.954,81	58,60
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	-
(-) Transferências Constitucionais	1.351.175.315,00	1.351.175.315,00	219.128.819,37	899.986.020,28	66,61
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	389.989.388,00	380.039.788,00	49.899.592,72	194.885.825,21	51,28
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	335.167.148,00	325.217.548,00	44.879.610,35	177.463.329,18	54,57
Transferências de Recursos do FUNDEF	335.167.148,00	325.217.548,00	44.879.610,35	171.617.469,08	52,77
Transferências de Recursos do FUNDEF - Valor Bruto (V)	350.838.788,00	350.838.788,00	48.147.039,82	184.992.374,70	52,73
(-) Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	15.671.640,00	25.621.240,00	3.267.429,47	13.374.905,62	52,20
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	5.845.860,10	-
Transferências do FNDE	17.557.240,00	17.557.240,00	3.522.987,16	13.213.045,11	75,26
Transferências do Salário-Educação	4.570.000,00	4.570.000,00	1.971.353,56	8.981.247,51	196,53
Outras Transferências do FNDE	12.987.240,00	12.987.240,00	1.551.633,60	4.231.797,60	32,58
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	37.145.000,00	37.145.000,00	1.466.325,49	4.136.624,26	11,14
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	-
Outras Receitas Vinculadas à Educação	120.000,00	120.000,00	30.669,72	72.826,66	60,69
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	3.752.874.877,00	3.742.925.277,00	607.286.311,98	2.374.724.813,63	63,45

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	434.207.629,00	57.751.588,65	255.815.798,52	58,92
Despesas com Ensino Fundamental (VIII)	53.568.558,00	76.776.568,00	4.455.909,82	50.352.281,15	65,58
Despesas com Ensino Médio	142.198.000,00	149.088.490,00	26.578.505,99	93.949.968,28	63,02
Outras Despesas com Ensino	197.615.883,00	208.342.571,00	26.717.172,84	111.513.549,09	53,52
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	398.641.578,00	381.746.070,00	56.383.431,83	214.796.297,72	56,27
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	233.743.947,00	155.312.947,00	25.506.843,47	96.664.360,07	62,24
Outras Despesas com Ensino Fundamental	164.897.631,00	226.433.123,00	30.876.588,36	118.131.937,65	52,17
Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	15.671.640,00	25.621.240,00	3.267.429,47	13.374.905,62	52,20
Outras Despesas com Ensino Fundamental	149.225.991,00	200.811.883,00	27.609.158,89	104.757.032,03	52,17
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.270.000,00	56.562.150,00	3.145.030,81	18.079.558,07	31,96
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.188.787,00	29.936.988,00	3.529.069,24	8.960.294,98	29,93
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	854.482.806,00	902.452.837,00	120.809.120,53	497.651.949,29	55,14

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	165.184.912,87
[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 2005	Aplicação Apurada em 2005	RESTOS A PAGAR	
	(e)	(f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2005	Cancelados em 2006
				(g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	362.177.104,57	387.265.451,54	28.486.939,85	441.079,39
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	543.265.656,85	548.974.513,72	9.080.090,73	-
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]			629.951.149,01	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I]	24,90%
Caput do artigo 212 da CF/88	
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25)	67,11%
Caput do artigo 60 do ADCT	
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)	54,47%
§ 5º do artigo 60 do ADCT	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2005	Até o Bimestre
	29.244.174,33	41.227.834,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f / b)
ENSINO FUNDAMENTAL	425.259.730,00	413.041.182,00	49.820.436,66	218.704.464,43	52,95
ENSINO MÉDIO	141.712.000,00	151.341.490,00	25.607.648,71	89.353.243,95	59,04
ENSINO PROFISSIONAL	19.080.800,00	6.880.800,00	146.222,92	864.742,89	12,57
ENSINO SUPERIOR	2.932.600,00	2.998.600,00	359.033,46	1.258.397,82	41,97
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	100.000,00	-	80.000,00	80,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.574.000,00	22.474.000,00	2.988.927,65	13.006.907,31	57,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.521.000,00	15.298.200,00	2.820.378,42	8.754.443,18	57,23
Outras Subfunções	232.392.676,00	290.318.565,00	39.066.472,71	165.629.749,71	57,05
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	854.482.806,00	902.452.837,00	120.809.120,53	497.651.949,29	55,14

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas 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\$ 3.212.124.026,17), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 653.475.182,01 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 105.738.823,11 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

* Na coluna "Aplicação Apurada em 2005 (g)" está sendo considerado o valor aplicado conforme a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, porém para atendimento da Resolução 195/2004 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deve-se considerar o valor de R\$ 927.429.857,08.

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2006 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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		-		8.848.065.120,00	
Receitas Realizadas		1.320.914.152,16		5.073.767.914,55	
Déficit Orçamentário		-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores		-		-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-		8.822.065.120,00	
Dotação Atualizada		-		8.935.110.002,54	
Despesas Empenhadas		862.638.758,57		6.101.694.471,33	
Despesas Liquidadas		1.274.074.590,80		4.696.390.883,12	
Superávit Orçamentário		46.839.561,36		377.377.031,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		862.638.758,57		6.101.694.471,33	
Despesas Liquidadas		1.274.074.590,80		4.696.390.883,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				5.308.567.618,97	
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)		157.796.604,17		596.714.662,89	
Despesas Previdenciárias (IV)		148.235.612,14		564.206.323,16	
Resultado Previdenciário (III - IV)		9.560.992,03		32.508.339,73	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(109.806.000,00)	(459.535.932,02)	418,50%	
Resultado Primário		382.728.000,00	1.013.638.192,31	264,85%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		559.127.254,75	45.966.835,66	344.505.036,89	168.655.382,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		401.821.854,96	24.243.510,23	234.417.818,31	143.160.526,42
Poder Executivo		397.959.499,64	24.237.492,14	231.669.845,80	142.052.161,70
Poder Legislativo		2.663.751,61	4.300,00	2.571.498,48	87.953,13
Poder Judiciário		1.067.894,38	172,14	63.315,81	1.004.406,43
Ministério Público		130.709,33	1.545,95	113.158,22	16.005,16
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		157.305.399,79	21.723.325,43	110.087.218,58	25.494.855,78
Poder Executivo		146.904.647,33	20.922.247,12	101.512.714,55	24.469.685,66
Poder Legislativo		2.788.277,69	159.033,77	2.340.663,17	288.580,75
Poder Judiciário		6.135.265,36	590.054,03	5.080.915,33	464.296,00
Ministério Público		1.477.209,41	51.990,51	1.152.925,53	272.293,37
TOTAL		559.127.254,75	45.966.835,66	344.505.036,89	168.655.382,20
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		629.951.149,01	25%	24,90%	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		424.487.631,64	60%	67,11%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		96.664.360,07	60%	54,47%	
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					

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