

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>    | 10.020.263.650,00 | 10.275.263.650,00       | 1.598.288.700,00    | 15,55%  | 7.505.027.079,25   | 73,04%  | 2.770.236.570,75       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | 9.075.954.397,00  | 9.331.454.397,00        | 1.525.547.649,96    | 16,35   | 7.269.470.211,21   | 77,90   | 2.061.984.185,79       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 5.604.124.770,00  | 5.860.688.770,00        | 1.030.154.944,36    | 17,58   | 4.858.332.940,84   | 82,90   | 1.002.355.829,16       |
| Impostos                                            | 5.403.012.081,00  | 5.658.012.081,00        | 979.340.753,18      | 17,31   | 4.669.639.396,59   | 82,53   | 988.372.684,41         |
| ICMS                                                | 5.000.065.387,00  | 5.000.065.387,00        | 921.818.409,28      | 18,44   | 4.285.031.334,73   | 85,70   | 715.034.052,27         |
| ICMS (Valor Bruto)                                  | 5.456.338.704,00  | 5.456.338.704,00        | 1.011.994.738,29    | 18,55   | 4.716.151.237,62   | 86,43   | 740.187.466,38         |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | 456.273.317,00    | 456.273.317,00          | 90.176.329,01       | 19,76   | 431.119.902,89     | 94,49   | 25.153.414,11          |
| IPVA                                                | 167.319.573,00    | 184.319.573,00          | 11.620.151,15       | 6,30    | 192.113.779,22     | 104,23  | (7.794.206,22)         |
| IPVA (Valor Bruto)                                  | 167.319.573,00    | 184.319.573,00          | 12.015.566,57       | 6,52    | 198.730.585,35     | 107,82  | (14.411.012,35)        |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | -                 | -                       | 395.415,42          | -       | 6.616.806,13       | -       | (6.616.806,13)         |
| ITCD                                                | 12.039.364,00     | 12.039.364,00           | 2.306.168,41        | 19,16   | 10.977.633,32      | 91,18   | 1.061.730,68           |
| ITCD (Valor Bruto)                                  | 12.039.364,00     | 12.039.364,00           | 2.475.480,32        | 20,56   | 11.779.235,42      | 97,84   | 260.128,58             |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | -                 | -                       | 169.311,91          | -       | 801.602,10         | -       | (801.602,10)           |
| Outros Impostos                                     | 223.587.757,00    | 461.587.757,00          | 43.596.024,34       | 9,44    | 181.516.649,32     | 39,32   | 280.071.107,68         |
| Taxas                                               | 201.112.689,00    | 202.676.689,00          | 50.814.191,18       | 25,07   | 188.693.544,25     | 93,10   | 13.983.144,75          |
| Contribuição de Melhoria                            | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            | 808.733.358,00    | 808.733.358,00          | 168.711.054,93      | 20,86   | 758.115.789,08     | 93,74   | 50.617.568,92          |
| Contribuições Sociais                               | 801.749.812,00    | 801.749.812,00          | 168.188.355,62      | 20,98   | 755.384.617,99     | 94,22   | 46.365.194,01          |
| Contribuições Econômicas                            | 6.983.546,00      | 6.983.546,00            | 522.699,31          | 7,48    | 2.731.171,09       | 39,11   | 4.252.374,91           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 203.585.769,00    | 203.585.769,00          | 43.684.617,14       | 21,46   | 193.515.168,50     | 95,05   | 10.070.600,50          |
| Receitas Imobiliárias                               | 1.186.581,00      | 1.186.581,00            | 64.967,45           | 5,48    | 371.294,58         | 31,29   | 815.286,42             |
| Receitas de Valores Mobiliários                     | 202.399.188,00    | 202.399.188,00          | 43.619.649,69       | 21,55   | 193.143.844,12     | 95,43   | 9.255.343,88           |
| Receita de Concessões e Permissões                  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                        | -                 | -                       | -                   | -       | 29,80              | -       | (29,80)                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                | 1.350.000,00      | 1.350.000,00            | 28.378,05           | 2,10    | 486.932,60         | 36,07   | 863.067,40             |
| Receita da Produção Vegetal                         | 530.000,00        | 530.000,00              | 18.003,55           | 3,40    | 89.729,97          | 16,93   | 440.270,03             |
| Receita da Produção Animal e Derivados              | 20.000,00         | 20.000,00               | -                   | 0,00    | -                  | 0,00    | 20.000,00              |
| Outras Receitas Agropecuárias                       | 800.000,00        | 800.000,00              | 10.374,50           | 1,30    | 397.202,63         | 49,65   | 402.797,37             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                  | 9.386.000,00      | 9.386.000,00            | 2.255.935,94        | 24,04   | 11.047.311,36      | 117,70  | (1.661.311,36)         |
| Receita da Indústria de Transformação               | 9.386.000,00      | 9.386.000,00            | 2.255.935,94        | 24,04   | 11.047.311,36      | 117,70  | (1.661.311,36)         |
| Receita da Indústria de Construção                  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Industriais                         | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 391.785.147,00    | 391.880.147,00          | 34.870.239,64       | 8,90    | 248.785.443,82     | 63,49   | 143.094.703,18         |
| Receita de Serviços                                 | 391.785.147,00    | 391.880.147,00          | 34.870.239,64       | 8,90    | 248.785.443,82     | 63,49   | 143.094.703,18         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 1.458.841.758,00  | 1.457.647.758,00        | 222.136.237,24      | 15,24   | 1.095.311.145,93   | 75,14   | 362.336.612,07         |
| Transferências Intergovernamentais                  | 1.294.204.483,00  | 1.294.204.483,00        | 219.627.538,60      | 16,97   | 1.069.683.717,64   | 82,65   | 224.520.765,36         |
| FPE                                                 | 465.063.820,00    | 465.063.820,00          | 72.330.404,07       | 15,55   | 383.097.398,62     | 82,38   | 81.966.421,38          |
| FPE (Valor Bruto)                                   | 547.133.906,00    | 547.133.906,00          | 86.786.110,14       | 15,86   | 459.676.672,11     | 84,02   | 87.457.233,89          |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | 82.070.086,00     | 82.070.086,00           | 14.455.706,07       | 17,61   | 76.579.273,49      | 93,31   | 5.490.812,51           |
| IPI                                                 | 104.771.280,00    | 104.771.280,00          | 24.913.674,41       | 23,78   | 101.167.453,20     | 96,56   | 3.603.826,80           |
| IPI (Valor Bruto)                                   | 118.052.146,00    | 118.052.146,00          | 28.470.488,83       | 24,12   | 115.622.784,71     | 97,94   | 2.429.361,29           |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | 13.280.866,00     | 13.280.866,00           | 3.556.814,42        | 26,78   | 14.455.331,51      | 108,84  | (1.174.465,51)         |
| LEI 87/96                                           | 58.290.948,00     | 58.290.948,00           | 8.660.561,54        | 14,86   | 43.302.807,70      | 74,29   | 14.988.140,30          |
| LEI 87/96 (Valor Bruto)                             | 68.577.586,00     | 68.577.586,00           | 10.391.842,50       | 15,15   | 51.959.212,50      | 75,77   | 16.618.373,50          |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB        | 10.286.638,00     | 10.286.638,00           | 1.731.280,96        | 16,83   | 8.656.404,80       | 84,15   | 1.630.233,20           |
| Outras Transferências Correntes                     | 666.078.435,00    | 666.078.435,00          | 113.722.898,58      | 17,07   | 542.116.058,12     | 81,39   | 123.962.376,88         |
| Transferências de Instituições Privadas             | 2.477.848,00      | 2.477.848,00            | -                   | 0,00    | 8.000,00           | 0,32    | 2.469.848,00           |
| Transferências do Exterior                          | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Pessoas                           | 90.000,00         | 90.000,00               | 6.100,00            | 6,78    | 15.700,00          | 17,44   | 74.300,00              |
| Transferências de Convênios                         | 162.069.427,00    | 160.875.427,00          | 2.502.598,64        | 1,56    | 25.603.728,29      | 15,92   | 135.271.698,71         |
| Transferências para o Combate à Fome                | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 598.147.595,00    | 598.182.595,00          | 23.706.242,66       | 3,96    | 103.875.479,08     | 17,37   | 494.307.115,92         |
| Multas e Juros de Mora                              | 65.677.967,00     | 65.677.967,00           | 14.583.643,59       | 22,20   | 59.298.513,24      | 90,29   | 6.379.453,76           |
| Indenizações e Restituições                         | 8.736.893,00      | 8.736.893,00            | 4.731.378,70        | 54,15   | 12.223.565,58      | 139,91  | (3.486.672,58)         |
| Receita da Dívida Ativa                             | 25.947.110,00     | 25.947.110,00           | 2.971.455,14        | 11,45   | 18.030.166,01      | 69,49   | 7.916.943,99           |
| Receitas Diversas                                   | 497.785.625,00    | 497.820.625,00          | 1.419.765,23        | 0,29    | 14.323.234,25      | 2,88    | 483.497.390,75         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | 944.309.253,00    | 943.809.253,00          | 72.741.050,04       | 7,71    | 235.556.868,04     | 24,96   | 708.252.384,96         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 373.757.945,00    | 373.757.945,00          | 31.717.122,37       | 8,49    | 80.892.758,70      | 21,64   | 292.865.186,30         |
| Operações de Crédito Internas                       | 184.417.712,00    | 184.417.712,00          | 13.864.661,35       | 7,52    | 32.196.936,87      | 17,46   | 152.220.775,13         |
| Operações de Crédito Externas                       | 189.340.233,00    | 189.340.233,00          | 17.852.461,02       | 9,43    | 48.695.821,83      | 25,72   | 140.644.411,17         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 6.552.639,00      | 6.552.639,00            | 236.081,56          | 3,60    | 1.254.808,99       | 19,15   | 5.297.830,01           |
| Alienação de Bens Móveis                            | 1.580.831,00      | 1.580.831,00            | 191.800,00          | 12,13   | 340.361,79         | 21,53   | 1.240.469,21           |
| Alienação de Bens Imóveis                           | 4.971.808,00      | 4.971.808,00            | 44.281,56           | 0,89    | 914.447,20         | 18,39   | 4.057.360,80           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | -                 | -                       | 8.476,69            | -       | 43.966,40          | -       | (43.966,40)            |
| Amortizações de Empréstimos                         | -                 | -                       | 8.476,69            | -       | 43.966,40          | -       | (43.966,40)            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 341.549.730,00    | 341.049.730,00          | 10.510.635,97       | 3,08    | 14.727.131,34      | 4,32    | 326.322.598,66         |
| Transferências Intergovernamentais                  | 27.900.000,00     | 27.900.000,00           | 10.274.683,32       | 36,83   | 14.491.178,69      | 51,94   | 13.408.821,31          |
| Transferências do Exterior                          | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Pessoas                           | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas      | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Convênios                         | 313.649.730,00    | 313.149.730,00          | 235.952,65          | 0,08    | 235.952,65         | 0,08    | 312.913.777,35         |
| Transferências para o Combate à Fome                | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 222.448.939,00    | 222.448.939,00          | 30.268.733,45       | 13,61   | 138.638.202,61     | 62,32   | 83.810.736,39          |
| Integralização do Capital Social                    | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Resultado do Banco Central do Brasil                | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.       | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Restituições                                        | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receitas de Capital Diversas                        | 222.448.939,00    | 222.448.939,00          | 30.268.733,45       | 13,61   | 138.638.202,61     | 62,32   | 83.810.736,39          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>          | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>         | 10.020.263.650,00 | 10.275.263.650,00       | 1.598.288.700,00    | 0,00    | 7.505.027.079,25   | 73,04   | 2.770.236.570,75       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>  | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| 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           | -                 | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | 10.020.263.650,00 | 10.275.263.650,00       | 1.598.288.700,00    | 15,55   | 7.505.027.079,25   | 73,04   | 2.770.236.570,75       |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                 | -                 | -                       | -                   | -       | 0,00               | -       | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                         | 10.020.263.650,00 | 10.275.263.650,00       | 1.598.288.700,00    | 15,55   | 7.505.027.079,25   | 73,04   | 2.770.236.570,75       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | -                 | -                       | -                   | -       | 199.419.965,54     | -       | -                      |

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO- OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| 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) |                        |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 9.903.850.955,00    | 448.419.965,54          | 10.352.270.920,54            | 855.761.751,45      | 8.160.269.217,78   | 1.497.030.905,35    | 6.530.413.822,80   | 63,08   | 3.821.857.097,74       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 7.076.170.713,00    | 254.802.437,91          | 7.330.973.150,91             | 481.085.102,34      | 6.468.238.060,21   | 1.130.776.273,94    | 5.150.125.163,88   | 70,25   | 2.180.847.987,03       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.788.682.620,00    | 43.313.940,00           | 2.831.996.560,00             | 246.369.713,33      | 2.570.733.265,30   | 477.767.214,83      | 2.105.254.454,27   | 74,34   | 726.742.105,73         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 152.704.062,00      | (2.400.000,00)          | 150.304.062,00               | 1.232.570,03        | 141.259.785,30     | 26.180.002,04       | 118.595.587,05     | 78,90   | 31.708.474,95          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.134.784.031,00    | 213.888.497,91          | 4.348.672.528,91             | 233.482.818,98      | 3.756.245.009,61   | 626.829.057,07      | 2.926.275.122,56   | 67,29   | 1.422.397.406,35       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 2.690.075.533,00    | 209.627.818,63          | 2.899.703.351,63             | 374.676.649,11      | 1.692.031.157,57   | 366.254.631,41      | 1.380.288.658,92   | 47,60   | 1.519.414.692,71       |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.477.951.594,00    | 87.733.515,63           | 1.565.685.109,63             | 139.001.453,47      | 603.967.171,86     | 120.620.238,50      | 300.259.882,44     | 19,18   | 1.265.425.227,19       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 1.118.223.442,00    | 126.494.303,00          | 1.244.717.745,00             | 223.778.730,00      | 1.001.958.927,51   | 223.733.730,00      | 1.001.913.927,51   | 80,49   | 242.803.817,49         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 93.900.497,00       | (4.600.000,00)          | 89.300.497,00                | 11.896.465,64       | 86.105.058,20      | 21.900.662,91       | 78.114.848,97      | 87,47   | 11.185.648,03          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 137.604.709,00      | (16.010.291,00)         | 121.594.418,00               | -                   | -                  | -                   | -                  | 0,00    | 121.594.418,00         |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | 9.903.850.955,00    | 448.419.965,54          | 10.352.270.920,54            | 855.761.751,45      | 8.160.269.217,78   | 1.497.030.905,35    | 6.530.413.822,80   | 63,08   | 3.821.857.097,74       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | 116.412.695,00      | 6.000.000,00            | 122.412.695,00               | (1.627.045,77)      | 114.713.556,51     | 20.327.351,15       | 94.883.609,28      | 77,51   | 27.529.085,72          |
| Amortização da Dívida Interna                       | 116.412.695,00      | 6.000.000,00            | 122.412.695,00               | (1.627.045,77)      | 114.713.556,51     | 20.327.351,15       | 94.883.609,28      | 77,51   | 27.529.085,72          |
| Dívida Mobiliária                                   | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| Outras Dívidas                                      | 116.412.695,00      | 6.000.000,00            | 122.412.695,00               | (1.627.045,77)      | 114.713.556,51     | 20.327.351,15       | 94.883.609,28      | 77,51   | 27.529.085,72          |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| Dívida Mobiliária                                   | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| Outras Dívidas                                      | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | -                  | -       | -                      |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 10.020.263.650,00   | 454.419.965,54          | 10.474.683.615,54            | 854.134.705,68      | 8.274.982.774,29   | 1.517.358.256,50    | 6.625.297.432,08   | 63,25   | 3.849.386.183,46       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | 879.729.647,17     | -       | -                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | 10.020.263.650,00   | 454.419.965,54          | 10.474.683.615,54            | 854.134.705,68      | 8.274.982.774,29   | 1.517.358.256,50    | 7.505.027.079,25   | 71,65   | 2.969.656.536,29       |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 1.722.220,42 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 - A diferença entre a Previsão Atualizada e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 199.419.965,54, refere-se a Superavit Financeiro do Exercício de 2006;
- 3 - A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 454.419.965,54, refere-se a Superávit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 199.419.965,54, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 255.000.000,00;
- 4 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 301.511.880,00).

**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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO<br>(a) | DESPESA EMPENHADA     |                         | DESPESA LIQUIDADADA     |                         |                  |              | SALDO<br>(a-e)          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
|                                                  |                          |                                 | No Bimestre<br>(b)    | Até o Bimestre<br>(c)   | No Bimestre<br>(d)      | Até o Bimestre<br>(e)   | %<br>(e/total e) | %<br>(e/a)   |                         |
|                                                  |                          |                                 |                       |                         |                         |                         |                  |              |                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>10.020.263.650,00</b> | <b>10.474.683.615,54</b>        | <b>854.134.705,68</b> | <b>8.274.982.774,29</b> | <b>1.517.358.256,50</b> | <b>6.625.297.432,08</b> | <b>100,00</b>    | <b>63,25</b> | <b>3.849.386.183,46</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>173.865.000,00</b>    | <b>173.865.000,00</b>           | <b>793.485,25</b>     | <b>137.775.548,07</b>   | <b>22.055.083,05</b>    | <b>107.335.059,32</b>   | <b>1,62</b>      | <b>61,73</b> | <b>66.529.940,68</b>    |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.021.091,00             | 1.021.091,00                    | 6.700,00              | 321.141,70              | 59.243,25               | 317.098,70              | 0,00             | 31,05        | 703.992,30              |
| CONTROLE EXTERNO                                 | 60.805.331,00            | 60.855.331,00                   | 446.491,87            | 52.647.773,23           | 7.698.990,71            | 36.719.378,93           | 0,55             | 60,34        | 24.135.952,07           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 109.625.060,00           | 109.625.060,00                  | 337.082,68            | 84.327.108,03           | 14.042.432,92           | 69.910.680,12           | 1,06             | 63,77        | 39.714.379,88           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 2.294.669,00             | 2.244.669,00                    | (3.227,00)            | 451.366,01              | 253.807,17              | 366.421,17              | 0,01             | 16,32        | 1.878.247,83            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 118.849,00               | 118.849,00                      | 6.437,70              | 28.159,10               | 609,00                  | 21.480,40               | 0,00             | 18,07        | 97.368,60               |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                | <b>890.898.556,00</b>    | <b>916.946.556,00</b>           | <b>98.138.577,99</b>  | <b>671.610.617,86</b>   | <b>131.581.431,49</b>   | <b>578.301.480,46</b>   | <b>8,73</b>      | <b>63,07</b> | <b>338.645.075,54</b>   |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                  | 581.474.400,00           | 585.011.496,00                  | 75.056.945,39         | 422.154.374,69          | 85.223.903,76           | 380.041.152,06          | 5,74             | 64,96        | 204.970.343,94          |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO               | 179.488.600,00           | 182.988.600,00                  | 12.766.511,78         | 166.922.786,98          | 29.943.988,50           | 133.678.467,73          | 2,02             | 73,05        | 49.310.132,27           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 69.196.356,00            | 85.241.026,00                   | 7.980.442,32          | 46.463.381,68           | 10.342.330,63           | 38.800.071,99           | 0,59             | 45,52        | 46.440.954,01           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 25.075.000,00            | 25.075.000,00                   | 103.097,92            | 13.942.492,71           | 2.574.425,62            | 10.540.668,02           | 0,16             | 42,04        | 14.534.331,98           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 3.039.200,00             | 2.969.200,00                    | 109.494,86            | 570.541,55              | 156.604,73              | 493.062,33              | 0,01             | 16,61        | 2.476.137,67            |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 2.305.000,00             | 2.305.000,00                    | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 2.305.000,00            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL                   | 29.045.000,00            | 32.563.234,00                   | 2.122.085,72          | 21.538.215,25           | 3.340.178,25            | 14.747.933,33           | 0,22             | 45,29        | 17.815.300,67           |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E                | 1.275.000,00             | 793.000,00                      | -                     | 18.825,00               | -                       | 125,00                  | 0,00             | 0,02         | 792.875,00              |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                       | <b>17.918.618,00</b>     | <b>20.718.618,00</b>            | <b>2.955.465,71</b>   | <b>15.622.456,15</b>    | <b>3.149.024,31</b>     | <b>14.890.215,31</b>    | <b>0,22</b>      | <b>71,87</b> | <b>5.828.402,69</b>     |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA                         | 500.000,00               | 500.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 500.000,00              |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           | 17.318.618,00            | 20.068.618,00                   | 2.955.465,71          | 15.622.456,15           | 3.149.024,31            | 14.890.215,31           | 0,22             | 74,20        | 5.178.402,69            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 100.000,00               | 150.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 150.000,00              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>679.936.068,00</b>    | <b>696.049.463,54</b>           | <b>74.807.154,11</b>  | <b>477.245.576,76</b>   | <b>82.606.391,34</b>    | <b>401.038.394,50</b>   | <b>6,05</b>      | <b>57,62</b> | <b>295.011.069,04</b>   |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 28.734.872,00            | 29.231.840,00                   | 214.295,80            | 1.514.598,80            | 848.005,00              | 1.513.303,00            | 0,02             | 5,18         | 27.718.537,00           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 556.612.751,00           | 620.385.256,54                  | 72.357.313,05         | 456.355.183,61          | 78.809.468,85           | 385.640.918,03          | 5,82             | 62,16        | 234.744.338,51          |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | -                        | 250.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 250.000,00              |
| CONTROLE INTERNO                                 | 6.216.899,00             | 6.216.899,00                    | 66.100,00             | 6.142.257,01            | 885.683,03              | 4.731.267,15            | 0,07             | 8,78         | 5.670.849,30            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                      | 1.105.800,00             | 1.105.800,00                    | 86.194,52             | 550.475,50              | 86.903,00               | 546.049,70              | 0,01             | 49,38        | 559.750,30              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 14.109.062,00            | 11.949.735,00                   | 761.880,34            | 5.457.550,44            | 815.742,91              | 4.545.235,25            | 0,07             | -            | 11.403.685,30           |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                          | 2.452.260,00             | 2.344.260,00                    | 204.910,00            | 204.910,00              | -                       | -                       | -                | -            | 2.344.260,00            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 5.648.416,00             | 6.056.522,00                    | 263.675,90            | 1.892.428,45            | 548.577,76              | 1.179.266,76            | 0,02             | 19,47        | 4.877.255,24            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 5.056.008,00             | 7.106.008,00                    | 852.784,50            | 5.128.172,95            | 612.010,79              | 2.882.354,61            | 0,04             | 40,56        | 4.223.653,39            |
| DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.             | -                        | -                               | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | -                       |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 60.000.000,00            | 11.403.143,00                   | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 11.403.143,00           |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                         | <b>689.711.064,00</b>    | <b>677.885.188,00</b>           | <b>19.256.873,80</b>  | <b>582.101.465,27</b>   | <b>114.991.493,88</b>   | <b>485.157.749,98</b>   | <b>7,32</b>      | <b>71,57</b> | <b>192.727.438,02</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 576.793.138,00           | 574.137.845,00                  | 11.876.286,61         | 561.813.116,63          | 109.378.012,69          | 474.530.802,36          | 7,16             | 82,65        | 99.607.042,64           |
| CONTROLE INTERNO                                 | -                        | -                               | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | -                       |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 3.273.860,00             | 3.941.162,00                    | 73.799,00             | 387.349,64              | 87.440,66               | 227.366,30              | 0,00             | 5,77         | 3.713.795,70            |
| POLICIAMENTO                                     | 85.448.194,00            | 79.943.559,00                   | 6.134.872,14          | 12.949.827,68           | 4.258.752,75            | 6.863.885,43            | 0,10             | 8,59         | 73.079.673,57           |
| DEFESA CIVIL                                     | 6.765.952,00             | 10.451.440,00                   | 1.142.406,85          | 4.476.813,02            | 616.181,34              | 1.604.756,05            | 0,02             | 15,35        | 8.846.683,95            |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA                        | 1.806.912,00             | 1.816.396,00                    | 29.509,20             | 139.358,30              | 21.949,20               | 131.798,30              | 0,00             | 7,26         | 1.684.597,70            |
| INFRA ESTRUTURA URBANA                           | 7.950.000,00             | -                               | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | -                       |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | 7.673.008,00             | 7.594.786,00                    | -                     | 2.335.000,00            | 629.157,24              | 1.799.141,54            | 0,03             | 23,69        | 5.795.644,46            |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>73.245.036,00</b>     | <b>74.424.369,00</b>            | <b>2.786.831,01</b>   | <b>19.465.787,57</b>    | <b>3.467.076,93</b>     | <b>16.167.292,70</b>    | <b>0,24</b>      | <b>21,72</b> | <b>58.257.076,30</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 16.118.974,00            | 17.928.974,00                   | 1.503.730,41          | 13.248.303,00           | 2.505.944,32            | 11.539.246,49           | 0,17             | 64,36        | 6.389.727,51            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                      | 651.540,00               | 601.540,00                      | 104.424,94            | 127.168,58              | 72.644,94               | 72.708,58               | 0,00             | 12,09        | 528.831,42              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 44.000,00                | 44.000,00                       | -                     | 9.754,02                | -                       | 162,00                  | 0,00             | 0,37         | 43.838,00               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 2.092.400,00             | 2.092.400,00                    | -                     | 160.523,20              | -                       | 160.523,20              | 0,00             | 7,67         | 1.931.876,80            |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                             | 1.308.710,00             | 1.228.710,00                    | 123.640,72            | 125.094,52              | 4.835,72                | 5.094,52                | 0,00             | 0,41         | 1.223.615,48            |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 2.536.000,00             | 2.536.000,00                    | 113.000,00            | 160.738,72              | -                       | 11.890,85               | 0,00             | 0,47         | 2.524.109,15            |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 29.572.918,00            | 29.295.005,00                   | 846.364,44            | 3.709.543,40            | 720.404,75              | 2.826.715,35            | 0,04             | 9,65         | 26.468.289,65           |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 13.372.386,00            | 13.488.386,00                   | 94.900,50             | 1.367.443,91            | 150.887,20              | 1.013.760,65            | 0,02             | 7,52         | 12.474.625,35           |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 712.500,00               | 543.746,00                      | 770,00                | 141.818,50              | 12.360,00               | 129.408,50              | 0,00             | 23,80        | 414.337,50              |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E                | -                        | -                               | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | -                       |
| INFRA ESTRUTURA URBANA                           | 95.000,00                | 65.000,00                       | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 65.000,00               |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 6.740.608,00             | 6.600.608,00                    | -                     | 415.399,72              | -                       | 407.782,56              | 0,01             | 6,18         | 6.192.825,44            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>1.308.616.483,00</b>  | <b>1.317.269.361,00</b>         | <b>17.462.402,60</b>  | <b>1.263.930.984,80</b> | <b>176.543.385,37</b>   | <b>819.825.951,13</b>   | <b>12,37</b>     | <b>62,24</b> | <b>497.443.409,87</b>   |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                | 1.280.451.972,00         | 1.280.451.972,00                | 16.254.650,18         | 1.228.083.024,98        | 170.623.857,16          | 791.210.307,17          | 11,94            | 61,79        | 489.241.664,83          |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                             | 28.164.511,00            | 36.817.389,00                   | 1.207.752,42          | 35.847.959,82           | 5.919.528,21            | 28.615.643,96           | 0,43             | 77,72        | 8.201.745,04            |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>939.929.084,00</b>    | <b>945.611.075,00</b>           | <b>112.491.010,48</b> | <b>723.777.693,63</b>   | <b>127.383.019,01</b>   | <b>568.230.487,71</b>   | <b>8,58</b>      | <b>60,09</b> | <b>377.380.587,29</b>   |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 685.000,00               | 685.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 685.000,00              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 278.750.677,00           | 290.311.426,88                  | 29.093.743,22         | 282.860.005,15          | 48.915.567,72           | 227.900.363,41          | 3,44             | 78,50        | 62.411.063,47           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 5.690.000,00             | 2.790.000,00                    | 310,00                | 1.283.840,80            | 605.414,23              | 1.253.837,03            | 0,02             | 44,94        | 1.536.162,97            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 10.083.218,00            | 8.534.218,00                    | 744.740,85            | 3.547.956,75            | 848.694,18              | 2.364.591,40            | 0,04             | 27,71        | 6.169.626,60            |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA           | 220.000,00               | 220.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 220.000,00              |
| ATENÇÃO BÁSICA                                   | 11.223.924,00            | 10.732.819,00                   | 40.366,76             | 819.162,03              | 205.045,20              | 543.439,97              | 0,01             | 5,06         | 10.189.379,03           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO             | 516.695.645,00           | 525.725.136,35                  | 64.374.782,96         | 351.382.254,30          | 63.343.801,55           | 278.682.107,96          | 4,21             | 53,01        | 247.043.028,39          |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                 | 64.054.171,00            | 71.431.633,77                   | 12.256.834,52         | 66.276.267,27           | 9.671.309,05            | 44.806.579,05           | 0,68             | 62,73        | 26.625.054,72           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 1.969.000,00             | 1.109.110,00                    | 37.906,33             | 257.513,26              | 40.281,56               | 97.155,46               | 0,00             | 8,76         | 1.011.954,54            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                        | 19.207.178,00            | 20.510.436,00                   | 3.698.735,48          | 8.188.335,85            | 986.801,20              | 4.066.309,11            | 0,06             | 19,83        | 16.444.126,89           |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 635.000,00               | 635.000,00                      | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 635.000,00              |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 30.715.271,00            | 12.926.295,00                   | 2.243.590,36          | 9.162.358,22            | 2.766.104,32            | 8.516.104,32            | 0,13             | 65,88        | 4.410.190,68            |
| <b>TRABALHO</b>                                  | <b>7.342.531,00</b>      | <b>7.600.444,00</b>             | <b>885.818,66</b>     | <b>3.216.457,47</b>     | <b>226.222,50</b>       | <b>2.175.438,01</b>     | <b>0,03</b>      | <b>28,62</b> | <b>5.425.005,99</b>     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 36.000,00                | 36.000,00                       | -                     | -                       | -                       | -                       | -                | -            | 36.000,00               |
| EMPREGABILIDADE                                  | 4.513.446,00             | 4.027.057,00                    | 794.946,67            | 1.568.737,10            | 5.349,00                | 747.955,56              | 0,01             | 18,57        | 3.279.101,44            |
| FOMENTO AO TRABALHO                              | 2.793.085,00             | 3.537.387,00                    | 90.871,99             | 1.647.720,37            | 220.873,50              | 1.427.482,45            | 0,02             | 40,35        | 2.109.904,55            |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>968.771.855,00</b>    | <b>996.422.542,00</b>           | <b>72.719.137,53</b>  | <b>755.300.897,86</b>   | <b>158.772.905,26</b>   | <b>623.652.496,10</b>   | <b>9,41</b>      | <b>62,59</b> | <b>372.770.045,90</b>   |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 2.837.900,00             | 2.863.350,00                    | 22.632,60             | 43.520,00               | 8.336,60                | 22.261,00               | 0,00             | 0,78         | 2.841.089,00            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 306.953.186,00           | 329.023.616,00                  | 54.404.628,55         | 296.306.626,66          | 70.077.411,65           | 262.073.888,28          | 3,96             | 79,65        | 66.949.727,72           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 277.000,00               | 277.000,00                      | 12.375,00             | 47.941,00               | 8.359,16                | 22.635,16               | 0,00             | 8,17         | 254.364,84              |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 4.000.000,00             | 4.330.000,00                    | 800.000,00            | 3.988.152,22            | 81.826,62               | 2.644.710,65            | 0,04             | 61,08        | 1.685.289,35            |

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 OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| DESPA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a) | DESPA EMPENHADA      |                      | DESPA LIQUIDADA      |                      |               |              | 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                           | 9.701.000,00          | 9.471.292,00                 | (7.762,60)           | 8.106.006,01         | 2.000.747,40         | 7.320.538,45         | 0,11          | 77,29        | 2.150.753,55          |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 329.908.136,00        | 354.100.202,00               | 6.314.443,52         | 259.600.436,53       | 47.365.170,29        | 203.924.412,30       | 3,08          | 57,59        | 150.175.789,70        |
| ENSINO MÉDIO                                     | 174.103.050,00        | 198.386.599,00               | 8.804.654,36         | 140.955.111,15       | 28.571.823,96        | 107.984.895,80       | 1,63          | 54,43        | 90.401.703,20         |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 51.683.529,00         | 32.235.229,00                | 819.359,60           | 7.193.056,17         | 1.246.714,74         | 6.416.794,99         | 0,10          | 19,91        | 25.818.434,01         |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 3.129.954,00          | 3.487.954,00                 | 134.685,50           | 2.140.077,99         | 367.028,00           | 1.688.543,97         | 0,03          | 48,41        | 1.799.410,03          |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 10.230.000,00         | 5.785.000,00                 | 130.000,00           | 130.000,00           | -                    | -                    | -             | -            | 5.785.000,00          |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     | 27.109.100,00         | 26.540.300,00                | 16.468,00            | 22.269.168,66        | 5.499.397,23         | 18.467.842,02        | 0,28          | 69,58        | 8.072.457,98          |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                | 14.719.000,00         | 14.739.000,00                | 1.267.653,00         | 14.520.801,47        | 3.546.089,61         | 13.085.973,48        | 0,20          | 88,78        | 1.653.026,52          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 34.120.000,00         | 15.183.000,00                | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 15.183.000,00         |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>12.062.558,00</b>  | <b>17.069.027,00</b>         | <b>2.220.305,66</b>  | <b>8.567.234,86</b>  | <b>1.636.791,39</b>  | <b>6.379.228,51</b>  | <b>0,10</b>   | <b>37,37</b> | <b>10.689.798,49</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 7.002.912,00          | 8.795.560,00                 | 673.051,04           | 6.080.929,88         | 1.216.933,42         | 5.384.678,23         | 0,08          | 61,22        | 3.410.881,77          |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR              | 763.000,00            | 3.662.286,00                 | 1.145.090,92         | 1.252.008,32         | 41.121,80            | 99.540,50            | 0,00          | 2,72         | 3.562.745,50          |
| DIFUSÃO CULTURAL                                 | 4.296.646,00          | 4.611.181,00                 | 402.163,70           | 1.234.296,66         | 378.736,17           | 895.009,78           | 0,01          | 19,41        | 3.716.171,22          |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                     | <b>4.575.264,00</b>   | <b>4.895.462,00</b>          | <b>93.695,69</b>     | <b>2.333.366,88</b>  | <b>357.072,54</b>    | <b>1.796.115,51</b>  | <b>0,03</b>   | <b>36,69</b> | <b>3.099.346,49</b>   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.494.100,00          | 3.494.100,00                 | 93.695,69            | 2.164.515,68         | 347.552,54           | 1.631.744,31         | 0,02          | 46,70        | 1.862.355,69          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 50.400,00             | 50.400,00                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 50.400,00             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 60.000,00             | 289.044,00                   | -                    | 4.480,00             | -                    | -                    | -             | -            | 289.044,00            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E URBANISMO      | 970.764,00            | 1.061.918,00                 | -                    | 164.371,20           | 9.520,00             | 164.371,20           | 0,00          | 15,48        | 897.546,80            |
| <b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                    | <b>5.168.962,00</b>   | <b>43.457.158,00</b>         | <b>23.751.060,27</b> | <b>28.728.184,09</b> | <b>6.598.764,70</b>  | <b>7.590.004,26</b>  | <b>0,11</b>   | <b>17,47</b> | <b>35.867.153,74</b>  |
| SERVIÇOS URBANOS                                 | 140.000,00            | 38.452.196,00                | 23.751.060,27        | 28.728.184,09        | 6.598.764,70         | 7.590.004,26         | 0,11          | 19,74        | 30.862.191,74         |
| TURISMO                                          | 28.962,00             | 4.962,00                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 4.962,00              |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>          | <b>613.070,13</b>    | <b>3.008.713,90</b>  | <b>613.070,13</b>    | <b>2.783.650,23</b>  | <b>0,04</b>   | <b>7,28</b>  | <b>5.000.000,00</b>   |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 39.290.038,00         | 38.242.038,00                | 613.070,13           | 3.008.713,90         | 613.070,13           | 2.783.650,23         | 0,04          | 7,28         | 35.458.387,77         |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>1.115.000,00</b>   | <b>3.249.418,00</b>          | <b>623.840,32</b>    | <b>623.840,32</b>    | <b>623.840,32</b>    | <b>623.840,32</b>    | <b>0,01</b>   | <b>19,20</b> | <b>2.625.577,68</b>   |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL                          | -                     | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | -                     |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 1.115.000,00          | 3.249.418,00                 | 623.840,32           | 623.840,32           | 623.840,32           | 623.840,32           | 0,01          | 19,20        | 2.625.577,68          |
| RECURSOS HIDRICOS                                | -                     | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | -                     |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>36.525.000,00</b>  | <b>36.277.280,00</b>         | <b>954.176,03</b>    | <b>4.100.902,93</b>  | <b>1.078.599,90</b>  | <b>2.603.655,40</b>  | <b>0,04</b>   | <b>7,18</b>  | <b>33.673.624,60</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.049.000,00          | 2.556.000,00                 | -                    | 261.366,00           | -                    | -                    | -             | -            | 2.556.000,00          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 1.492.000,00          | 1.102.000,00                 | 6.270,00             | 178.439,59           | 12.486,31            | 132.235,39           | 0,00          | 12,00        | 969.764,61            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 1.340.000,00          | 1.439.400,00                 | 479.800,00           | 1.439.400,00         | 261.166,74           | 849.305,87           | 0,01          | 59,00        | 590.094,13            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 17.663.000,00         | 17.458.000,00                | 150.068,44           | 844.709,75           | 174.473,43           | 595.465,52           | 0,01          | 3,41         | 16.862.534,48         |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 11.088.000,00         | 10.568.000,00                | 5.192,00             | 1.037.216,00         | 325.644,00           | 704.297,00           | 0,01          | 6,66         | 9.863.703,00          |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                  | 340.000,00            | 330.880,00                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 330.880,00            |
| RECURSOS HIDRICOS                                | 2.553.000,00          | 2.823.000,00                 | 312.845,59           | 339.777,59           | 304.829,42           | 322.351,62           | 0,00          | 11,42        | 2.500.648,38          |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>21.450.216,00</b>  | <b>21.556.367,00</b>         | <b>1.874.087,81</b>  | <b>12.437.423,68</b> | <b>2.832.007,14</b>  | <b>9.664.434,47</b>  | <b>0,15</b>   | <b>44,83</b> | <b>11.891.932,53</b>  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 11.383.764,00         | 11.489.915,00                | 526.530,81           | 3.553.971,68         | 434.450,14           | 2.205.982,47         | 0,03          | 19,20        | 9.283.932,53          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 25.000,00             | 25.000,00                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 25.000,00             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 6.600.000,00          | 6.600.000,00                 | -                    | 6.150.000,00         | 1.050.000,00         | 4.725.000,00         | 0,07          | 71,59        | 1.875.000,00          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO                       | 3.261.452,00          | 3.261.452,00                 | 1.347.557,00         | 2.553.452,00         | 1.347.557,00         | 2.553.452,00         | 0,04          | 78,29        | 708.000,00            |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 180.000,00            | 180.000,00                   | -                    | 180.000,00           | -                    | 180.000,00           | 0,00          | 100,00       | -                     |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>177.771.024,00</b> | <b>178.102.852,00</b>        | <b>13.267.469,73</b> | <b>79.199.457,93</b> | <b>12.895.394,21</b> | <b>61.428.715,07</b> | <b>0,93</b>   | <b>34,49</b> | <b>116.674.136,93</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 59.440.525,00         | 64.655.736,00                | 8.219.193,35         | 49.764.203,18        | 9.319.555,44         | 44.613.730,93        | 0,67          | 69,00        | 20.042.005,07         |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                      | 1.205.815,00          | 1.205.815,00                 | 2.577,60             | 20.167,40            | 2.577,60             | 20.167,40            | 0,00          | 1,67         | 1.185.647,60          |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 1.520.000,00          | 2.160.000,00                 | -                    | 521.811,92           | -                    | 1.327,20             | 0,00          | 0,06         | 2.158.672,80          |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 648.020,00            | 515.020,00                   | 3.462,00             | 52.360,20            | 2.112,00             | 51.009,20            | 0,00          | 9,90         | 464.010,80            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 1.071.700,00          | 2.554.900,00                 | 153.860,00           | 1.474.164,99         | 242.285,23           | 926.678,48           | 0,01          | 36,27        | 1.628.221,52          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 6.360,00              | 6.360,00                     | 1.019,00             | 1.275,45             | 720,00               | 900,00               | 0,00          | 14,15        | 5.460,00              |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 542.000,00            | 293.320,00                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 293.320,00            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                | 3.020,00              | 3.020,00                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 3.020,00              |
| ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS                  | 90.000,00             | 90.000,00                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 90.000,00             |
| HABITAÇÃO RURAL                                  | 2.350.000,00          | 2.401.800,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 2.401.800,00          |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 58.243.649,00         | 50.687.845,00                | 1.911.387,04         | 17.415.794,89        | 2.011.720,61         | 8.956.583,79         | 0,14          | 17,67        | 41.731.261,21         |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 1.305.210,00          | 1.906.125,00                 | 30.297,50            | 107.355,85           | 42.175,00            | 98.673,35            | 0,00          | 5,18         | 1.807.451,65          |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                  | 644.900,00            | 644.900,00                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 644.900,00            |
| RECURSOS HIDRICOS                                | 2.895.800,00          | 2.671.300,00                 | -                    | 1.908,10             | -                    | 1.908,10             | 0,00          | 0,07         | 2.669.391,90          |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO                       | 3.356.972,00          | 3.376.972,00                 | 55.482,48            | 404.713,05           | 71.124,24            | 366.474,50           | 0,01          | 10,85        | 3.010.497,50          |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE               | 385.000,00            | 530.000,00                   | 20.050,00            | 219.259,60           | 31.345,50            | 148.120,40           | 0,00          | 27,95        | 381.879,60            |
| DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO               | 760.500,00            | 680.500,00                   | (240,00)             | 103.960,78           | (240,00)             | 65.234,32            | 0,00          | 9,59         | 615.265,68            |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                     | 1.912.870,00          | 1.847.870,00                 | 115.558,00           | 543.664,52           | 32.060,00            | 448.166,52           | 0,01          | 24,25        | 1.399.703,48          |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL                      | 279.100,00            | 579.100,00                   | 298.314,00           | 301.483,70           | 1.248,00             | 4.417,70             | 0,00          | 0,76         | 574.682,30            |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL                         | 2.080.172,00          | 1.933.830,00                 | 87.135,00            | 762.329,20           | 81.297,60            | 596.142,32           | 0,01          | 30,83        | 1.337.687,68          |
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                          | 6.924.941,00          | 5.635.941,00                 | 205.698,20           | 892.811,47           | 122.660,70           | 771.094,57           | 0,01          | 13,68        | 4.864.846,43          |
| ABASTECIMENTO                                    | 2.032.000,00          | 1.062.789,00                 | -                    | 31.007,75            | -                    | 31.007,75            | 0,00          | 2,92         | 1.031.781,25          |
| EXTENSÃO RURAL                                   | 16.528.970,00         | 21.645.033,00                | 1.910.226,15         | 5.807.464,34         | 930.716,29           | 3.929.070,61         | 0,06          | 18,15        | 17.715.962,39         |
| REFORMA AGRÁRIA                                  | 1.193.200,00          | 1.123.200,00                 | -                    | 2.528,00             | 836,00               | 2.528,00             | 0,00          | 0,23         | 1.120.672,00          |
| NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE                         | 875.000,00            | 555.000,00                   | -                    | 54.180,01            | -                    | 54.180,01            | 0,00          | 9,76         | 500.819,99            |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                               | 1.030.000,00          | 650.000,00                   | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 0,00          | 0,45         | 647.100,00            |
| COMERCIALIZAÇÃO                                  | 3.690.000,00          | 897.382,00                   | -                    | 102.431,91           | -                    | 102.431,91           | 0,00          | 11,41        | 794.950,09            |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                             | 115.000,00            | 115.000,00                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 115.000,00            |
| TURISMO                                          | 108.200,00            | 108.200,00                   | 300,00               | 1.648,80             | 300,00               | 1.644,40             | 0,00          | 1,52         | 106.555,60            |
| TELECOMUNICAÇÕES                                 | 5.925.000,00          | 4.858.794,00                 | 250.249,41           | 610.032,82           | -                    | 234.323,61           | 0,00          | 4,82         | 4.624.470,39          |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 607.100,00            | 2.707.100,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -             | -            | 2.707.100,00          |

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 OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)      |                         |
| <b>INDUSTRIA</b>                           | <b>6.213.100,00</b>      | <b>6.318.609,00</b>          | <b>63.438,44</b>      | <b>696.607,63</b>       | <b>75.257,52</b>        | <b>667.211,17</b>       | <b>0,01</b>   | <b>10,56</b> | <b>5.651.397,83</b>     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                         | 100.000,00               | 100.000,00                   | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | 100.000,00              |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        | 162.500,00               | 162.500,00                   | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | 162.500,00              |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                        | 4.440.600,00             | 4.028.029,00                 | 33.438,44             | 212.402,54              | 45.257,52               | 183.006,08              | 0,00          | 4,54         | 3.845.022,92            |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                        | 1.350.000,00             | 1.868.080,00                 | 30.000,00             | 484.205,09              | 30.000,00               | 484.205,09              | 0,01          | 25,92        | 1.383.874,91            |
| NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE                   | 160.000,00               | 160.000,00                   | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | 160.000,00              |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                 | <b>12.870.000,00</b>     | <b>18.632.815,00</b>         | <b>2.257.958,46</b>   | <b>5.805.357,00</b>     | <b>2.362.274,10</b>     | <b>4.412.172,64</b>     | <b>0,07</b>   | <b>23,68</b> | <b>14.220.642,36</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 1.320.000,00             | 1.320.000,00                 | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | 1.320.000,00            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS               | -                        | -                            | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | -                       |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                         | 1.100.000,00             | 1.100.000,00                 | -                     | 80.000,00               | -                       | 80.000,00               | 0,00          | 7,27         | 1.020.000,00            |
| COMÉRCIO EXTERIOR                          | -                        | -                            | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | -                       |
| TURISMO                                    | 10.450.000,00            | 16.212.815,00                | 2.257.958,46          | 5.725.357,00            | 2.362.274,10            | 4.332.172,64            | 0,07          | 26,72        | 11.880.642,36           |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                        | <b>7.865.497,00</b>      | <b>15.259.497,00</b>         | <b>1.175.830,11</b>   | <b>12.501.261,41</b>    | <b>2.769.480,64</b>     | <b>8.018.046,97</b>     | <b>0,12</b>   | <b>52,54</b> | <b>7.241.450,03</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 1.771.229,00             | 1.991.229,00                 | 270.992,89            | 1.526.711,10            | 285.173,55              | 1.235.233,00            | 0,02          | 62,03        | 755.996,00              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS               | 62.808,00                | 62.808,00                    | 7.950,00              | 10.870,00               | 7.950,00                | 10.870,00               | 0,00          | 17,31        | 51.938,00               |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                         | 5.421.000,00             | 11.125.000,00                | 780.533,07            | 9.759.635,76            | 2.450.438,39            | 5.684.304,76            | 0,09          | 51,09        | 5.440.695,24            |
| TELECOMUNICAÇÕES                           | 610.460,00               | 2.080.460,00                 | 116.354,15            | 1.204.044,55            | 25.918,70               | 1.087.639,21            | 0,02          | 52,28        | 992.820,79              |
| <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>559.656.311,00</b>    | <b>637.966.408,00</b>        | <b>68.342.147,68</b>  | <b>383.330.209,12</b>   | <b>73.028.918,54</b>    | <b>195.057.275,48</b>   | <b>2,94</b>   | <b>30,57</b> | <b>442.909.132,52</b>   |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                | -                        | 3.412.000,00                 | 1.160.199,02          | 2.741.015,66            | 516.891,46              | 1.990.484,11            | 0,03          | 58,34        | 1.421.515,89            |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                     | 121.545.258,00           | 115.569.755,00               | 5.952.536,38          | 44.511.887,27           | 6.730.256,58            | 22.155.802,19           | 0,33          | 19,17        | 93.413.952,81           |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS              | 26.000.000,00            | 26.000.000,00                | -                     | 25.822.670,73           | 5.862.435,81            | 25.692.733,65           | 0,39          | 98,82        | 307.266,35              |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        | 8.200.000,00             | 9.700.000,00                 | 11.636,40             | 3.229.481,93            | 13.569,60               | 1.722.169,06            | 0,03          | 17,75        | 7.977.830,94            |
| TRANSPORTE AÉREO                           | -                        | -                            | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | -                       |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                      | 403.911.053,00           | 483.284.653,00               | 61.217.775,88         | 307.025.153,53          | 59.905.765,09           | 143.496.086,47          | 2,17          | 29,69        | 339.788.566,53          |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>21.664.955,00</b>     | <b>30.929.205,00</b>         | <b>2.100.241,31</b>   | <b>9.513.681,18</b>     | <b>2.235.019,66</b>     | <b>7.969.027,73</b>     | <b>0,12</b>   | <b>25,77</b> | <b>22.960.177,27</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 4.647.955,00             | 4.438.455,00                 | 150.436,66            | 2.934.186,51            | 501.649,39              | 2.453.761,41            | 0,04          | 55,28        | 1.984.693,59            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS               | 100.000,00               | 100.000,00                   | 8.655,00              | 8.655,00                | 8.655,00                | 8.655,00                | 0,00          | 8,66         | 91.345,00               |
| DESPORTO DE RENDIMENTO                     | 6.255.000,00             | 7.482.252,00                 | 752.416,16            | 2.552.317,32            | 563.576,08              | 1.766.795,27            | 0,03          | 23,61        | 5.715.456,73            |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                       | 10.662.000,00            | 18.908.498,00                | 1.188.733,49          | 4.018.522,35            | 1.161.139,19            | 3.739.816,05            | 0,06          | 19,78        | 15.168.681,95           |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>3.226.196.721,00</b>  | <b>3.474.340.445,00</b>      | <b>334.500.626,90</b> | <b>3.074.089.047,92</b> | <b>589.475.732,57</b>   | <b>2.699.529.489,10</b> | <b>40,75</b>  | <b>77,70</b> | <b>774.810.955,90</b>   |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA          | 206.752.670,00           | 217.452.670,00               | (2.198.842,89)        | 204.303.108,73          | 36.884.135,00           | 171.112.154,19          | 2,58          | 78,69        | 46.340.515,81           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                  | 106.284.349,00           | 95.984.349,00                | (228.501,43)          | 94.057.203,75           | 16.876.469,18           | 76.763.803,60           | 1,16          | 79,98        | 19.220.545,40           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA                  | 49.980.235,00            | 48.580.235,00                | 13.929.334,22         | 43.718.087,53           | 14.647.411,92           | 43.718.087,51           | 0,66          | 89,99        | 4.862.147,49            |
| TRANSFERÊNCIAS                             | 1.588.514.230,00         | 1.713.514.230,00             | 82.360.300,04         | 1.687.424.229,98        | 280.666.280,55          | 1.370.460.634,38        | 20,69         | 79,98        | 343.053.595,62          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.274.665.237,00         | 1.398.808.961,00             | 240.638.336,96        | 1.044.586.417,93        | 240.401.435,92          | 1.037.474.809,42        | 15,66         | 74,17        | 361.334.151,58          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>137.604.709,00</b>    | <b>121.594.418,00</b>        | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | <b>121.594.418,00</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 137.604.709,00           | 121.594.418,00               | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | 121.594.418,00          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | -                        | -                            | -                     | -                       | -                       | -                       | -             | -            | -                       |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                | <b>10.020.263.650,00</b> | <b>10.474.683.615,54</b>     | <b>854.134.705,68</b> | <b>8.274.982.774,29</b> | <b>1.517.358.256,50</b> | <b>6.625.297.432,08</b> | <b>100,00</b> | <b>63,25</b> | <b>3.849.386.183,46</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 301.511.880,00);

2 - A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 454.419.965,54, refere-se a Superavit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 199.419.965,54, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 255.000.000,00.

**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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2006 A OUTUBRO DE 2007

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

| LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III                | ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2007 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                   |                | nov/06                                             | dez/06         | jan/07         | fev/07         | mar/07         | abr/07         | mai/07         | jun/07         | jul/07         | ago/07         | set/07           | out/07                         |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                            |                |                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                                |                                |
| Receita Tributária                                | 775.782.669,17 | 896.653.271,13                                     | 741.519.588,18 | 725.071.502,86 | 722.265.029,01 | 759.943.192,71 | 804.806.676,60 | 809.628.647,22 | 787.188.932,05 | 821.960.222,00 | 780.362.596,33 | 856.197.674,87   | 9.481.380.002,13               | 9.893.365.304,00               |
| ICMS                                              | 456.937.035,21 | 481.754.857,41                                     | 486.002.139,05 | 465.874.177,42 | 465.852.930,19 | 434.727.274,25 | 462.659.769,61 | 482.385.098,46 | 492.284.435,20 | 499.056.563,84 | 512.938.174,45 | 5.654.843.130,24 | 5.964.338.704,00               |                                |
| IPVA                                              | 3.590.316,67   | 3.734.811,74                                       | 8.748.283,23   | 6.286.957,17   | 14.885.050,18  | 55.168.273,50  | 62.741.291,16  | 20.926.617,12  | 10.320.850,06  | 7.637.696,36   | 5.939.619,87   | 6.075.946,70     | 206.055.713,76                 | 184.319.573,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                       | 38.370.825,01  | 50.071.648,76                                      | 27.987.283,20  | 32.238.258,33  | 32.292.204,61  | 30.856.428,47  | 36.244.427,02  | 33.480.836,86  | 42.368.751,83  | 46.687.618,15  | 49.380.784,64  | 46.733.230,61    | 466.712.297,49                 | 166.215.310,00                 |
| Receita de Contribuições                          | 66.826.669,00  | 108.906.571,08                                     | 64.889.774,94  | 70.720.138,10  | 71.357.067,76  | 72.899.773,75  | 63.537.319,59  | 87.156.842,30  | 79.147.678,46  | 79.696.139,25  | 77.125.501,99  | 91.585.552,94    | 933.849.029,16                 | 808.733.358,00                 |
| Receita Patrimonial                               | 13.201.581,94  | 20.966.859,06                                      | 14.711.311,29  | 9.837.630,34   | 16.866.060,00  | 7.051.065,33   | 37.597.111,23  | 23.893.056,28  | 20.633.300,59  | 19.138.544,97  | 18.414.173,75  | 25.239.579,88    | 227.550.274,66                 | 202.865.769,00                 |
| Receita Agropecuária                              | 75.212,36      | 13.431,24                                          | 18.628,54      | 312.479,14     | 7.267,66       | 56.906,53      | 10.313,65      | 25.376,05      | 17.441,18      | 10.141,80      | 6.275,10       | 22.102,95        | 575.576,20                     | 1.350.000,00                   |
| Receita Industrial                                | 977.254,24     | 1.984.631,17                                       | 979.349,26     | 980.060,19     | 1.282.220,92   | 956.597,32     | 1.361.234,12   | 1.293.492,84   | 1.008.226,90   | 930.193,87     | 1.279.756,85   | 976.179,09       | 14.009.196,77                  | 9.386.000,00                   |
| Receita de Serviços                               | 25.694.266,31  | 41.464.454,45                                      | 21.621.820,42  | 30.885.383,50  | 25.911.321,81  | 20.501.813,93  | 24.018.565,06  | 25.492.508,83  | 22.505.425,05  | 42.978.365,58  | 6.289.607,35   | 28.580.632,29    | 315.944.164,58                 | 391.770.147,00                 |
| Transferências Correntes                          | 158.806.745,96 | 171.394.350,12                                     | 105.546.410,61 | 98.935.220,11  | 134.741.321,78 | 96.723.054,90  | 130.985.964,27 | 143.086.139,56 | 122.202.079,32 | 120.901.926,49 | 109.989.653,05 | 131.890.385,64   | 1.525.203.251,81               | 1.563.285.348,00               |
| Cota-Parte do FPE                                 | 41.777.555,81  | 50.805.046,08                                      | 45.201.379,69  | 48.578.567,68  | 40.297.138,99  | 50.048.070,02  | 51.655.396,88  | 52.769.716,85  | 41.038.243,50  | 43.302.048,36  | 44.590.186,71  | 42.195.923,43    | 552.259.274,00                 | 547.133.906,00                 |
| Transferências da LC. 87/1996                     | 5.195.921,25   | 5.195.921,25                                       | -              | -              | -              | -              | -              | 31.175.527,50  | 5.195.921,25   | 5.195.921,25   | 5.195.921,25   | 5.195.921,25     | 62.351.055,00                  | 68.577.586,00                  |
| Transferências do FUNDEF/FUNDEB                   | 24.882.032,57  | 29.531.360,46                                      | 27.378.954,14  | 25.905.547,03  | 33.698.335,84  | 17.518.597,60  | 42.745.412,61  | 31.662.284,96  | 34.720.992,03  | 30.060.703,64  | 26.306.611,08  | 33.756.910,41    | 358.167.742,37                 | 302.230.145,00                 |
| Outras Transferências Correntes                   | 86.951.236,33  | 85.862.022,33                                      | 32.966.076,78  | 24.451.105,40  | 60.745.846,95  | 29.156.387,28  | 36.585.154,78  | 27.478.610,25  | 41.246.922,54  | 42.343.253,24  | 33.896.934,01  | 50.741.630,55    | 552.425.180,44                 | 645.343.711,00                 |
| Outras Receitas Correntes                         | 10.949.755,08  | 12.624.688,58                                      | 10.606.560,03  | 8.499.455,83   | 10.184.452,47  | 9.516.741,11   | 13.001.685,93  | 11.142.468,51  | 6.085.938,47   | 11.095.674,42  | 11.950.558,46  | 11.747.791,57    | 127.405.770,46                 | 596.626.495,00                 |
| Receitas das Empresas Estatais Dependentes        | 353.007,39     | 3.736.967,52                                       | 408.027,61     | 501.742,73     | 367.386,67     | 359.607,68     | 581.490,32     | 471.539,26     | 514.141,73     | 599.485,91     | 930.101,43     | 408.098,75       | 9.231.597,00                   | 4.474.600,00                   |
| DEDUÇÕES (II)                                     |                |                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                                |                                |
| Transferências Constitucionais e Legais           | 234.027.332,47 | 290.598.601,12                                     | 250.478.659,34 | 241.653.523,70 | 239.783.727,21 | 294.249.820,23 | 260.063.726,08 | 278.269.567,70 | 270.008.544,14 | 272.385.717,21 | 265.609.689,54 | 294.252.419,77   | 3.191.381.328,51               | 3.084.058.025,00               |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor               | 121.604.906,83 | 128.628.298,77                                     | 133.861.552,20 | 124.792.322,60 | 116.017.307,85 | 156.025.720,39 | 141.714.315,24 | 131.899.773,98 | 134.208.589,61 | 133.180.727,06 | 134.845.071,22 | 140.778.438,34   | 1.597.557.024,09               | 1.683.070.595,00               |
| Servidor                                          | 66.350.166,52  | 108.353.282,60                                     | 64.889.538,82  | 70.720.138,10  | 70.541.191,94  | 72.637.142,77  | 63.263.119,53  | 86.888.348,18  | 78.821.994,75  | 79.434.788,28  | 77.125.501,99  | 91.062.853,63    | 930.088.067,11                 | 801.749.812,00                 |
| Patronal                                          | 10.838.914,37  | 9.260.498,47                                       | 10.049.943,64  | 9.982.115,01   | 9.854.367,35   | 10.155.525,79  | 10.095.331,41  | 20.018.935,57  | 12.146.799,59  | 13.424.497,29  | 10.671.482,45  | 14.745.254,43    | 141.243.665,37                 | 120.828.218,00                 |
| Contrib. p/ Custeio Pensões Militares             | 55.511.252,15  | 99.092.784,13                                      | 54.839.595,18  | 60.738.023,09  | 60.686.824,59  | 62.481.616,98  | 53.167.788,12  | 66.869.412,61  | 66.675.195,16  | 66.010.290,99  | 66.454.019,54  | 76.317.599,20    | 788.844.401,74                 | 680.921.594,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.         | 476.456,60     | 553.052,36                                         | -              | -              | 815.875,82     | 262.158,75     | 273.963,94     | 268.494,12     | 325.683,71     | 261.350,97     | -              | 522.615,35       | 3.759.651,62                   | 6.973.076,00                   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF/FUNDEB | 45.595.802,52  | 53.063.967,39                                      | 51.727.568,32  | 46.141.063,00  | 52.409.351,60  | 65.324.798,32  | 54.812.327,37  | 59.212.951,42  | 56.652.276,07  | 59.508.850,90  | 53.639.116,33  | 61.888.512,45    | 659.976.585,69                 | 592.264.542,00                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)                 | 541.755.336,70 | 606.054.670,01                                     | 491.040.928,84 | 483.417.979,16 | 482.481.301,80 | 465.693.372,48 | 544.742.950,52 | 531.359.079,52 | 517.180.387,91 | 549.574.504,79 | 514.752.906,79 | 561.945.255,10   | 6.289.998.673,62               | 6.809.307.279,00               |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 1.722.220,42 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;
- No período de Novembro de 2006 a Outubro de 2007 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) no montante de R\$ 212.924.083,69, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
  - Nov/2006 - R\$ 4.725,63
  - Dez/2006 - R\$ 4.556,90
  - Fev/2007 - R\$ 6.185,86
- De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2007 a especificação Deduções (II) Contrib. Plano Seg. Social e Outras Contribuições Sociais, tiveram as seguintes incorporações:
  - Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social (conta 412103002) para a especificação Servidor;
  - Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 412103003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDAPES (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) para a especificação Patronal.
- A especificação Contribuição Patronal conforme a Portaria nº 633 de 30/08/2006, 6º Edição do Manual de Elaboração do RREO foi excluída, porém a mesma até a presente data é contabilizada orçamentariamente;
- 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;
- No meses de Março e Abril de 2007 fez-se necessário ajustes devido à publicação da Lei Complementar nº 382, de 19/03/2007 que transformou a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo - ADERES em autarquia. Motivo pelo qual as especificações "Receitas das Empresas Estatais Dependentes" e "Receita Patrimonial" divergem do publicado em 30/05/2007, no valor de R\$ 3.856,22 e R\$ 5.260,20, respectivamente ao período citado.

**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**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)                            |                  |                     |                     |                      |                      | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |          |
|                                                                     |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2007 | Até o Bimestre/ 2006 |          |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)    | 1.310.990.892,00 | 1.310.990.892,00    | 172.552.188,19      | 777.076.626,99       | 711.379.239,49       |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 1.310.990.892,00 | 1.310.990.892,00    | 172.552.188,19      | 777.076.626,99       | 711.379.239,49       |          |
| Receita de Contribuições                                            | 806.822.398,00   | 806.822.398,00      | 168.692.244,73      | 760.731.118,22       | 692.768.313,35       |          |
| Pessoal Civil                                                       | 690.989.940,00   | 690.989.940,00      | 132.987.537,26      | 623.183.856,09       | 636.836.275,53       |          |
| Contribuição Patronal Ativo Civil                                   | 602.949.715,00   | 602.949.715,00      | 102.692.902,14      | 474.831.261,15       | 495.413.397,30       |          |
| Contribuição Patronal Inativo Civil                                 | 37.803.236,00    | 37.803.236,00       | 5.754.042,43        | 29.045.633,78        | 48.102.914,72        |          |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil                             | 10.272.456,00    | 10.272.456,00       | 2.774.144,02        | 13.894.246,66        | 12.114.798,28        |          |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil                                | 19.126.405,00    | 19.126.405,00       | 17.613.502,23       | 84.813.056,84        | 62.549.961,13        |          |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil                              | 17.697.069,00    | 17.697.069,00       | 2.786.620,63        | 13.798.147,71        | 12.677.135,46        |          |
| Contribuição de Pensionista Civil                                   | 3.141.059,00     | 3.141.059,00        | 1.366.325,81        | 6.801.509,95         | 5.978.068,64         |          |
| Pessoal Militar                                                     | 108.859.382,00   | 108.859.382,00      | 35.182.092,12       | 134.817.119,47       | 50.414.430,56        |          |
| Contribuição Patronal Ativo Militar                                 | 23.074.230,00    | 23.074.230,00       | 29.797.612,65       | 107.972.128,54       | 22.132.867,94        |          |
| Contribuição Patronal Inativo Militar                               | 5.207.741,00     | 5.207.741,00        | 1.441.517,86        | 7.328.572,76         | 7.161.975,48         |          |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar                           | 1.308.566,00     | 1.308.566,00        | 292.673,40          | 1.315.040,10         | 1.327.795,76         |          |
| Contribuição de Servidor Militar Ativo                              | 64.217.581,00    | 64.217.581,00       | 2.783.192,58        | 13.831.927,00        | 14.273.864,33        |          |
| Contribuição de Servidor Militar Inativo                            | 10.008.811,00    | 10.008.811,00       | 720.758,93          | 3.645.546,21         | 3.611.334,31         |          |
| Contribuição de Servidor Pensionista Militar                        | 5.042.453,00     | 5.042.453,00        | 146.336,70          | 723.904,86           | 1.906.592,74         |          |
| Outras Contribuições Previdenciárias                                | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                    | 6.973.076,00     | 6.973.076,00        | 522.615,35          | 2.730.142,66         | 5.517.607,26         |          |
| Receita Patrimonial                                                 | 3.932.061,00     | 3.932.061,00        | 1.585.234,72        | 7.319.479,25         | 5.293.708,39         |          |
| Receitas Imobiliárias                                               | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     | 3.932.061,00     | 3.932.061,00        | 1.585.234,72        | 7.319.479,25         | 5.293.708,39         |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| Outras Receitas Correntes                                           | 500.236.433,00   | 500.236.433,00      | 2.274.708,74        | 9.026.029,52         | 13.317.217,75        |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                 | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| Alienação de Bens                                                   | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| Outras Receitas de Capital                                          | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)            | -                | -                   | 9.421.713,74        | 48.171.670,76        | 50.667.764,95        |          |
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV)                                         | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (I + II + III + IV) | 1.310.990.892,00 | 1.310.990.892,00    | 181.973.901,93      | 825.248.297,75       | 762.047.004,44       |          |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                                                    |                  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2007 | Até o Bimestre/ 2006 |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)  | 1.310.990.892,00 | 1.310.990.892,00   | 171.922.410,40      | 797.493.911,70       | 715.502.250,70       |  |
| ADMINISTRAÇÃO                                                      | 30.432.720,00    | 30.432.720,00      | 1.298.553,24        | 6.283.604,53         | 5.300.386,17         |  |
| Despesas Correntes                                                 | 26.812.704,00    | 26.162.704,00      | 1.297.235,24        | 6.201.955,64         | 5.252.573,40         |  |
| Despesas de Capital                                                | 3.620.016,00     | 4.270.016,00       | 1.318,00            | 81.648,89            | 47.812,77            |  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 | 1.280.558.172,00 | 1.280.558.172,00   | 170.623.857,16      | 791.210.307,17       | 710.201.864,53       |  |
| Pessoal Civil                                                      | 1.026.319.248,00 | 1.026.319.248,00   | 137.111.496,38      | 628.385.944,37       | 562.618.573,25       |  |
| Aposentadorias                                                     | 640.388.544,00   | 639.951.794,00     | 99.457.430,74       | 448.008.016,37       | 403.121.566,17       |  |
| Pensões                                                            | 174.565.068,00   | 174.556.064,00     | 26.296.863,72       | 126.773.111,07       | 112.095.629,86       |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 211.365.636,00   | 211.811.390,00     | 11.357.201,92       | 53.604.816,93        | 47.401.377,22        |  |
| Pessoal Militar                                                    | 254.132.724,00   | 254.132.724,00     | 33.512.360,78       | 162.824.362,80       | 147.583.291,28       |  |
| Reformas                                                           | 152.946.348,00   | 152.946.348,00     | 23.308.286,91       | 113.396.756,13       | 102.179.440,57       |  |
| Pensões                                                            | 52.350.024,00    | 52.350.024,00      | 7.891.649,21        | 38.471.040,45        | 35.375.828,09        |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 48.836.352,00    | 48.836.352,00      | 2.312.424,66        | 10.956.566,22        | 10.028.022,62        |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | -                | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | -                | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS        | -                | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 106.200,00       | 106.200,00         | -                   | -                    | -                    |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)        | -                | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| RESERVA DO RPPS (VIII)                                             | -                | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)   | 1.310.990.892,00 | 1.310.990.892,00   | 171.922.410,40      | 797.493.911,70       | 715.502.250,70       |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)                            | -                | -                  | 10.051.491,53       | 27.754.386,05        | 46.544.753,74        |  |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | Setembro       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|---------------|
|                                                                |                | 2007                  | 2006 |               |
| Caixa                                                          | -              | -                     | -    | -             |
| Bancos Conta Movimento                                         | 124.636,33     | 3.330.904,39          |      | 298.331,74    |
| Investimentos                                                  | 105.767.703,62 | 108.733.347,86        |      | 71.804.633,38 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                                        |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2007 | Até o Bimestre/ 2006 |  |
| RECEITAS CORRENTES                                     | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Receita de Contribuições                               | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Pessoal Civil                                          | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil          | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil        | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil             | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Pessoal Militar                                        | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo                 | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo               | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar           | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Outras Contribuições Previdenciárias                   | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Receita Patrimonial                                    | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Receitas Imobiliárias                                  | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                        | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Outras Receitas Correntes                              | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                    | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Alienação de Bens                                      | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| Outras Receitas de Capital                             | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | -                | -                   | -                   | -                    | -                    |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                                        |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2007 | Até o Bimestre/ 2006 |  |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| Despesas Correntes                                     | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| Despesas de Capital                                    | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |  |

FONTE: SIAPEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - Na especificação "Outra Despesas Correntes" estão sendo consideradas as Obrigações Patronais e Despesas com Pessoal de Exercícios Anteriores;
- 2 - Somente neste demonstrativo, nas especificações "Contribuição Patronal Ativo Civil" e "Contribuição do Servidor Ativo Civil" da coluna "Até o Bimestre/2007" estão sendo considerados os montantes de R\$ 240.208,38 e R\$ 2.476.025,90 e da coluna "Até o Bimestre/2006" estão sendo considerados os valores de R\$ 653.871,68 e R\$ 2.553.141,36 respectivamente, ambos referentes as contribuições patronais (contas 212139901 e 212139902) e de servidores (contas 211110201 e 211110202) recolhidas pelo Fundo de Previdência dos Servidores Cíveis e Militares - FUNPES (Fundo Previdenciário e Financeiro) que não foram classificadas como receita pelo próprio FUNPES no mês de competência;
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 1.583,83 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.

**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 OUTUBRO DE 2007

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                               | SALDO                 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | Em 31/Dez/2006<br>(a) | Em 31/Ago/2007<br>(b) | Em 31/Out/2007<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                      | 3.251.514.684,76      | 3.231.426.231,58      | 3.238.633.835,79      |
| DEDUÇÕES (II)                               | 1.379.455.321,61      | 2.078.192.021,12      | 2.190.952.596,29      |
| Ativo Disponível                            | 1.255.554.840,96      | 1.819.509.088,42      | 1.907.013.940,05      |
| Haveres Financeiros                         | 345.599.888,13        | 376.117.784,95        | 399.130.527,79        |
| (-) Restos a Pagar Processados              | 221.699.407,48        | 117.434.852,25        | 115.191.871,55        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.872.059.363,15      | 1.153.234.210,46      | 1.047.681.239,50      |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)               | -                     | -                     | -                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                   | 533.969.095,53        | 538.241.849,18        | 533.880.532,03        |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 1.338.090.267,62      | 614.992.361,28        | 513.800.707,47        |

| ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | (101.191.653,81)      | (824.289.560,15)        |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   | VALOR            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (109.510.000,00) |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | SALDO           |                  |                  |
|                                                               | Em 31/Dez/2006  | Em 31/Ago/2007   | Em 31/Out/2007   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 3.568,45        | 2.730.562,00     | 7.599.708,00     |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 88.654.113,07   | 120.998.397,42   | 132.898.573,17   |
| Ativo Disponível                                              | 72.102.965,12   | 100.164.076,50   | 112.064.252,25   |
| Investimentos                                                 | -               | -                | -                |
| Haveres Financeiros                                           | 47.143.866,30   | 47.736.982,63    | 47.736.982,63    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 30.592.718,35   | 26.902.661,71    | 26.902.661,71    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (88.650.544,62) | (118.267.835,42) | (125.298.865,17) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | -               | -                | -                |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)            | (88.650.544,62) | (118.267.835,42) | (125.298.865,17) |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

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

2 - Os dados relativos a 31/Dez/2006, divergem do publicado em, 30/01/2007, devido aos ajustes contábeis de encerramento do Exercício de 2006 que ocorreram na especificação "DÍVIDA CONSOLIDADA (I)", referente a precatórios (acrécimo de R\$ 12.615.889,04) e nas Deduções da Dívida Consolidada (Decréscimo do Ativo Disponível no valor de R\$ 1.499.995,20 e acréscimos nos Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados, cujos valores foram R\$ 4.149,58 e R\$ 749.414,77, respectivamente);

3 - Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" estão sendo considerados os Parcelamentos de INSS, FNDE e IRPJ conforme a 6ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 633, 30/08/06);

4 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 1.888.171,40 (conta 212310000 - Operações de Crédito Internas) na especificação "DÍVIDA CONSOLIDADA", coluna "Em 31/Out/2007", uma vez que o mesmo foi lançado incorretamente, ora regularizado no mês de novembro/2007;

5 - O Resultado Nominal apurado no período Até o Bimestre apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida, em relação ao Exercício de 2006.

**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 OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO<br>ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre/2007     | Até o Bimestre/2006     |
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                         | <b>9.129.055.209,00</b> | <b>1.481.928.000,27</b> | <b>7.076.326.367,09</b> | <b>6.103.675.567,66</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                            | 5.860.688.770,00        | 1.030.154.944,36        | 4.858.332.940,84        | 4.233.156.801,72        |
| ICMS                                                          | 5.238.065.387,00        | 921.818.409,28          | 4.285.031.334,73        | 3.746.666.276,51        |
| ICMS (Valor Bruto)                                            | 5.694.338.704,00        | 1.011.994.738,29        | 4.716.151.237,62        | 4.089.138.040,78        |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | 456.273.317,00          | 90.176.329,01           | 431.119.902,89          | 342.471.764,27          |
| IPVA                                                          | 184.319.573,00          | 11.620.151,15           | 192.113.779,22          | 150.807.192,66          |
| IPVA (Valor Bruto)                                            | 184.319.573,00          | 12.015.566,57           | 198.730.585,35          | 150.807.192,66          |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | -                       | 395.415,42              | 6.616.806,13            | -                       |
| ITCD                                                          | 12.039.364,00           | 2.306.168,41            | 10.977.633,32           | 8.667.817,66            |
| ITCD (Valor Bruto)                                            | 12.039.364,00           | 2.475.480,32            | 11.779.235,42           | 8.667.817,66            |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | -                       | 169.311,91              | 801.602,10              | -                       |
| IRRF                                                          | 223.587.757,00          | 43.596.024,34           | 181.516.649,32          | 168.591.982,75          |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 202.676.689,00          | 50.814.191,18           | 188.693.544,25          | 158.423.532,14          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                                       | 808.733.358,00          | 168.711.054,93          | 758.115.789,08          | 689.872.112,55          |
| Receita Previdenciária                                        | 801.749.812,00          | 168.188.355,62          | 755.384.617,99          | 684.352.318,45          |
| Outras Contribuições                                          | 6.983.546,00            | 522.699,31              | 2.731.171,09            | 5.519.794,10            |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                                   | 1.186.581,00            | 64.967,45               | 371.324,38              | 319.278,09              |
| Receita Patrimonial                                           | 203.585.769,00          | 43.684.617,14           | 193.515.168,50          | 158.216.214,57          |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 202.399.188,00          | 43.619.649,69           | 193.143.844,12          | 157.896.936,48          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 1.457.647.758,00        | 222.136.237,24          | 1.095.311.145,93        | 864.960.965,90          |
| FPE                                                           | 465.063.820,00          | 72.330.404,07           | 383.097.398,62          | 344.018.446,08          |
| FPE (Valor Bruto)                                             | 547.133.906,00          | 86.786.110,14           | 459.676.672,11          | 404.727.583,26          |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | 82.070.086,00           | 14.455.706,07           | 76.579.273,49           | 60.709.137,18           |
| IPI                                                           | 104.771.280,00          | 24.913.674,41           | 101.167.453,20          | 81.623.565,05           |
| IPI (Valor Bruto)                                             | 118.052.146,00          | 28.470.488,83           | 115.622.784,71          | 91.970.213,94           |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | 13.280.866,00           | 3.556.814,42            | 14.455.331,51           | 10.346.648,89           |
| LEI 87/96                                                     | 58.290.948,00           | 8.660.561,54            | 43.302.807,70           | 44.165.330,67           |
| LEI 87/96 (Valor Bruto)                                       | 68.577.586,00           | 10.391.842,50           | 51.959.212,50           | 51.959.212,50           |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB                  | 10.286.638,00           | 1.731.280,96            | 8.656.404,80            | 7.793.881,83            |
| Outras Transferências Correntes                               | 829.521.710,00          | 116.231.597,22          | 567.743.486,41          | 395.153.624,10          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 1.000.798.742,00        | 60.860.796,29           | 364.195.166,86          | 315.366.409,40          |
| Dívida Ativa                                                  | 25.947.110,00           | 2.971.455,14            | 18.030.166,01           | 18.017.947,20           |
| Diversas Receitas Correntes                                   | 974.851.632,00          | 57.889.341,15           | 346.165.000,85          | 297.348.462,20          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                               | <b>943.809.253,00</b>   | <b>72.741.050,04</b>    | <b>235.556.868,04</b>   | <b>160.628.712,43</b>   |
| Operações de Crédito (III)                                    | 373.757.945,00          | 31.717.122,37           | 80.892.758,70           | 12.059.018,26           |
| Amortizações de Empréstimos (IV)                              | 175.690.903,00          | 30.277.210,14           | 138.624.367,77          | 132.465.853,29          |
| Alienação de Ativos (V)                                       | 6.552.639,00            | 236.081,56              | 1.254.808,99            | 3.183.589,93            |
| Transferências de Capital                                     | 341.049.730,00          | 10.510.635,97           | 14.727.131,34           | 12.909.907,00           |
| Convênios                                                     | 313.149.730,00          | 235.952,65              | 235.952,65              | 39.850,00               |
| Outras Transferências de Capital                              | 27.900.000,00           | 10.274.683,32           | 14.491.178,69           | 12.870.057,00           |
| Outras Receitas de Capital                                    | 46.758.036,00           | -                       | 57.801,24               | 10.343,95               |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>387.807.766,00</b>   | <b>10.510.635,97</b>    | <b>14.784.932,58</b>    | <b>12.920.250,95</b>    |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>             | <b>9.516.862.975,00</b> | <b>1.492.438.636,24</b> | <b>7.091.111.299,67</b> | <b>6.116.595.818,61</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                   |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre/2007     | Até o Bimestre/2006     |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                  | <b>7.330.973.150,91</b> | <b>1.130.776.273,94</b> | <b>5.150.125.163,88</b> | <b>4.601.577.288,72</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                        | 2.831.996.560,00        | 477.767.214,83          | 2.105.254.454,27        | 1.897.624.212,54        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                   | 150.304.062,00          | 26.180.002,04           | 118.595.587,05          | 120.880.664,72          |
| Outras Despesas Correntes                                         | 4.348.672.528,91        | 626.829.057,07          | 2.926.275.122,56        | 2.583.072.411,46        |
| Transferências Constitucionais e Legais                           | 1.682.903.932,00        | 275.623.509,56          | 1.347.323.818,49        | 1.147.880.545,18        |
| Demais Despesas Correntes                                         | 2.665.768.596,91        | 351.205.547,51          | 1.578.951.304,07        | 1.435.191.866,28        |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>7.180.669.088,91</b> | <b>1.104.596.271,90</b> | <b>5.031.529.576,83</b> | <b>4.480.696.624,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                   | <b>3.022.116.046,63</b> | <b>386.581.982,56</b>   | <b>1.475.172.268,20</b> | <b>1.408.674.733,15</b> |
| Investimentos                                                     | 1.565.685.109,63        | 120.620.238,50          | 300.259.882,44          | 395.065.997,68          |
| Inversões Financeiras                                             | 1.244.717.745,00        | 223.733.730,00          | 1.001.913.927,51        | 844.160.268,92          |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                    | 1.233.842.842,00        | 222.341.823,89          | 1.000.522.021,40        | 837.035.299,34          |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)           | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Inversões Financeiras                                      | 10.874.903,00           | 1.391.906,11            | 1.391.906,11            | 7.124.969,58            |
| Amortização da Dívida (XIV)                                       | 211.713.192,00          | 42.228.014,06           | 172.998.458,25          | 169.448.466,55          |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>1.576.560.012,63</b> | <b>122.012.144,61</b>   | <b>301.651.788,55</b>   | <b>402.190.967,26</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                              | <b>121.594.418,00</b>   | -                       | -                       | -                       |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>           | <b>8.878.823.519,54</b> | <b>1.226.608.416,51</b> | <b>5.333.181.365,38</b> | <b>4.882.887.591,26</b> |

|                                                 |                       |                       |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>638.039.455,46</b> | <b>265.830.219,73</b> | <b>1.757.929.934,29</b> | <b>1.233.708.227,35</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|

|                                        |   |   |                       |   |
|----------------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | - | - | <b>199.419.965,54</b> | - |
|----------------------------------------|---|---|-----------------------|---|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                           | VALOR                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>348.662.000,00</b> |  |  |  |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 1.722.220,42 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\$ 301.511.880,00);
- 3 - Os Créditos Adicionais no valor de R\$ 454.419.965,54, são formados por Superavit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 199.419.965,54, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 255.000.000,00.

**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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2006 | Cancelados    | Pagos          | Saldo         |  |
|                                                        | Exercícios Anteriores      | Em 31 de Dezembro de 2006 |              |                |                |                                     |               |                |               |  |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 124.432.844,68             | 127.859.281,15            | 3.264.782,62 | 106.932.809,95 | 142.094.533,26 | 265.364.417,21                      | 42.304.304,17 | 165.850.592,74 | 57.209.520,30 |  |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 124.365.912,19             | 125.237.197,37            | 3.240.798,25 | 104.310.128,15 | 142.052.183,16 | 240.690.498,49                      | 41.547.551,91 | 150.821.110,89 | 48.321.835,69 |  |
| GOVERNADORIA DO ESTADO                                 | 1.100.229,53               | 1.021.092,06              | 16.701,91    | 878.840,57     | 1.225.779,11   | 1.695.285,11                        | 238.527,31    | 1.277.300,36   | 179.457,44    |  |
| RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO                       | 20.144,75                  | 158.636,47                | 4.575,74     | 153.659,91     | 20.545,57      | 331.528,53                          | 7.081,60      | 176.594,37     | 147.852,56    |  |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA              | -                          | -                         | -            | -              | -              | -                                   | -             | -              | -             |  |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                           | 826,38                     | 76.605,13                 | 12.195,66    | 64.205,47      | 1.030,38       | 35.498,58                           | -             | 33.097,00      | 2.401,58      |  |
| VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO                            | 15.492,70                  | 37.738,37                 | 15.084,65    | 36.807,27      | 1.339,15       | 3.263,41                            | -             | 3.259,90       | 3,51          |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                        | 122.574,82                 | 2.348.642,43              | 434,88       | 2.263.695,48   | 207.086,89     | 3.973.863,14                        | 725,00        | 2.523.009,04   | 1.450.129,10  |  |
| JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO                     | 837,19                     | 39.604,98                 | -            | 39.679,98      | 762,19         | 769.848,67                          | -             | 280.647,20     | 489.201,47    |  |
| SECRET. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO           | 70.726,94                  | 41.830,26                 | -            | 41.617,40      | 70.939,80      | 182.166,31                          | 83.440,33     | 93.097,71      | 5.628,27      |  |
| INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES         | 13.274,58                  | 19.345,89                 | -            | 19.431,50      | 13.188,97      | 980.256,78                          | 85.697,29     | 298.771,10     | 595.788,39    |  |
| FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITÓRIA             | -                          | -                         | -            | -              | -              | 1.193.510,76                        | -             | 500.747,41     | 692.763,35    |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E REC. HUMANOS          | 166.334,39                 | 204.229,23                | 1.207,79     | 189.110,30     | 180.245,53     | 1.697.576,69                        | 58.069,82     | 1.607.770,85   | 31.736,02     |  |
| ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO            | 93.157,25                  | 212.725,67                | 1.822,38     | 210.903,29     | 93.157,25      | 350.397,26                          | 52.418,00     | 282.020,70     | 15.958,56     |  |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                       | 176.332,58                 | 91.111,14                 | -            | 19.781,94      | 247.661,78     | 687.920,54                          | 1.098,00      | 78.076,17      | 608.746,37    |  |
| INST. DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO DO ES        | 1.439.918,53               | 1.424.619,47              | 1.500,67     | 1.610.673,85   | 1.252.363,48   | 1.576.143,32                        | 137.913,61    | 559.721,49     | 878.508,22    |  |
| FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO         | -                          | -                         | -            | -              | -              | -                                   | -             | -              | -             |  |
| SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO         | 402.114,06                 | 1.600.880,00              | 255.318,03   | 1.448.958,30   | 298.717,73     | 1.053.970,38                        | 114.822,01    | 758.851,42     | 180.296,95    |  |
| SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL           | 7.125,68                   | 661.159,24                | -            | 656.191,62     | 12.093,30      | 1.063.163,96                        | 6.708,00      | 86.811,55      | 969.644,41    |  |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO            | 42.130,67                  | 205.034,73                | 108,32       | 188.416,25     | 58.640,83      | 24.142,86                           | 5.151,00      | 15.242,33      | 3.749,53      |  |
| AGÊNCIA DE SERVICOS PUB. DE ENERGIA DO ES              | -                          | 20.504,02                 | -            | 20.365,46      | 138,56         | 60.660,71                           | 7.780,00      | 43.250,46      | 9.630,25      |  |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES               | 15,38                      | 3.685,77                  | 79,00        | 3.301,89       | 320,26         | 922.282,46                          | -             | 329.792,02     | 592.490,44    |  |
| SEC. ESTADO AGRICULTURA, ABASTEC, AQUICULTURA          | 46.183,53                  | 346.383,07                | 720,92       | 346.813,27     | 45.032,41      | 18.630.012,66                       | 86.450,26     | 16.917.913,29  | 1.625.649,11  |  |
| INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO                | 4.219,01                   | 377.248,38                | 30,00        | 254.495,84     | 126.941,55     | 875.606,13                          | 5.779,66      | 801.834,80     | 67.991,67     |  |
| INST. CAPIXABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL           | 40.572,21                  | 300.299,06                | 11.683,19    | 172.443,39     | 156.744,69     | 1.466.423,28                        | 19.692,60     | 924.977,74     | 521.752,94    |  |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO            | -                          | 6.944,43                  | -            | 6.113,00       | 831,43         | 326.000,98                          | 349,00        | 316.248,55     | 9.403,43      |  |
| SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA              | 458,22                     | 26.742,13                 | 359,10       | 25.082,65      | 1.758,60       | 15.760,61                           | -             | 7.878,67       | 7.881,94      |  |
| FUNDAÇÃO APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO ES            | 1.559,52                   | 153.189,04                | -            | 152.827,06     | 1.921,50       | 353.839,72                          | -             | 338.844,37     | 14.995,35     |  |
| FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA                 | 410.229,00                 | 50.000,00                 | -            | -              | 460.229,00     | -                                   | -             | -              | -             |  |
| SEC. DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS        | 98.401,63                  | 5.460.939,48              | -            | 5.381.693,34   | 177.647,77     | 20.180.781,42                       | 17.227.730,46 | 768.638,85     | 2.184.412,11  |  |
| DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES          | 678.357,27                 | 17.456.055,26             | 324.749,42   | 11.900.205,20  | 5.909.457,91   | 74.448.112,80                       | 1.114.036,85  | 61.185.864,44  | 12.148.211,51 |  |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES                | 1.384.658,08               | 1.210.189,29              | 546,33       | 1.197.603,13   | 1.396.697,91   | 5.332.401,91                        | 2.024.834,97  | 3.282.212,72   | 25.354,22     |  |
| COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ES             | 1.746,44                   | 84.730,22                 | -            | 73.968,76      | 12.507,90      | 2.555.021,43                        | -             | 506.948,79     | 2.048.072,64  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER               | 1.152,09                   | 407.599,14                | 79.179,55    | 166.236,17     | 163.335,51     | 7.414.199,57                        | -             | 3.663.233,34   | 3.750.966,23  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA                        | 1.435.667,89               | 398.915,71                | 24.336,96    | 268.616,13     | 1.541.630,51   | 3.088.707,58                        | 11.848,80     | 1.795.722,95   | 1.281.135,83  |  |
| ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL                               | 97.564,80                  | 31.508,42                 | -            | 24.796,58      | 104.276,64     | 79.148,36                           | -             | 60.635,56      | 18.512,80     |  |
| SEC. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS         | 422.863,63                 | 15.990,62                 | 35,00        | 1.496,80       | 437.322,45     | 40.804,70                           | 20.967,33     | 19.086,93      | 750,44        |  |
| INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS        | 197.859,80                 | 308.852,74                | 150,00       | 305.975,58     | 200.586,96     | 997.225,28                          | 111.245,99    | 678.467,94     | 207.511,35    |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                       | 2.306.903,54               | 17.680.663,16             | -            | 10.015.068,23  | 9.972.498,47   | 7.361.405,80                        | 2.233.661,66  | 1.229.864,60   | 3.897.879,54  |  |
| FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO                  | 104.784,06                 | 26.559,69                 | -            | 27.529,24      | 103.814,51     | -                                   | -             | -              | -             |  |
| FAC. FARM. E BIOC. DO ESPÍRITO SANTO                   | -                          | -                         | -            | -              | -              | -                                   | -             | -              | -             |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                          | 1.640,26                   | -                         | -            | -              | 1.640,26       | -                                   | -             | -              | -             |  |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                                | 4.498.202,67               | 40.458.757,45             | 1.924.825,41 | 37.560.587,95  | 5.471.546,76   | 38.129.291,68                       | 8.140.156,37  | 24.207.423,38  | 5.781.711,93  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA              | 1.025.521,91               | 7.489.099,39              | 8.666,74     | 7.346.630,08   | 1.159.324,48   | 13.626.521,47                       | 1.810.562,71  | 8.799.652,52   | 3.016.306,24  |  |
| FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL            | 5.496,40                   | 424.432,99                | -            | 424.432,99     | 5.496,40       | 2.022.241,28                        | -             | 2.021.974,27   | 267,01        |  |
| FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR          | 19.034,28                  | 7.315,00                  | -            | 7.315,00       | 19.034,28      | 573.182,86                          | -             | 542.682,86     | 30.500,00     |  |
| FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.                 | -                          | -                         | -            | -              | -              | -                                   | -             | -              | -             |  |
| FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES         | 247.783,85                 | 323.981,10                | -            | 550.182,12     | 21.582,83      | 1.156.417,26                        | 145.000,00    | 827.459,80     | 183.957,46    |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                        | 2.685.615,14               | 389.202,50                | 54.084,77    | 107.600,85     | 2.913.132,02   | 16.899.726,94                       | 7.152.721,46  | 7.780.666,73   | 1.966.338,75  |  |
| INST. ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESP. SANTO        | 356.018,00                 | 93.070,93                 | 22.746,26    | 47.976,86      | 378.365,81     | 1.764.162,40                        | -             | 1.447.585,47   | 316.576,93    |  |
| INST. EST. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR          | -                          | 1.727,99                  | 1.432,99     | -              | 295,00         | 84.590,56                           | 70.565,16     | 14.025,40      | -             |  |
| FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO                        | -                          | 32.122,25                 | -            | 6.783,80       | 25.338,45      | 74.471,99                           | -             | 39.573,50      | 34.898,49     |  |
| FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA                 | 70,40                      | -                         | -            | -              | 70,40          | -                                   | -             | -              | -             |  |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                 | 829,11                     | 62,90                     | 892,01       | -              | -              | 62,90                               | 62,90         | -              | -             |  |
| SEC. DE ESTADO DO TRABALHO, ASSIST. E DES. SOCIAL      | 475.946,33                 | 366.858,39                | 117.827,03   | 344.441,89     | 380.535,80     | 3.107.225,48                        | 400.724,82    | 1.456.630,30   | 1.249.870,36  |  |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 56.353,13                  | 80.081,19                 | 39.490,59    | 40.948,60      | 55.995,13      | 3.042.933,69                        | 34.698,00     | 2.174.233,94   | 834.001,75    |  |
| INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO                 | 158.653,42                 | 655.155,21                | 5,62         | 665.881,14     | 147.921,87     | 111.935,62                          | 49.167,52     | 62.768,10      | -             |  |
| FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES           | 21.787.264,83              | 7.991.644,89              | 320.007,33   | 2.704.162,55   | 26.754.739,84  | 87.863,42                           | 87.863,42     | -              | -             |  |
| ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                              | 82.143.066,31              | 14.413.430,49             | -            | 16.336.579,47  | 80.219.917,33  | 242.939,24                          | -             | -              | 242.939,24    |  |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 36.487,07                  | 2.242.786,32              | 22.838,40    | 2.218.638,94   | 37.796,05      | 2.738.642,25                        | 227.119,73    | 2.292.939,29   | 218.583,23    |  |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                                 | 36.487,07                  | 2.242.736,32              | 22.838,40    | 2.218.588,94   | 37.796,05      | 1.033.580,31                        | 83.102,27     | 802.709,04     | 147.769,00    |  |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO           | -                          | 50,00                     | -            | 50,00          | -              | 1.705.061,94                        | 144.017,46    | 1.490.230,25   | 70.814,23     |  |
| <b>JUDICIÁRIO</b>                                      | -                          | 213.915,58                | 1.145,97     | 212.769,61     | (0,00)         | 20.726.622,63                       | 436.923,73    | 11.982.845,83  | 8.306.853,07  |  |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO          | -                          | 103.009,20                | 97,15        | 102.912,05     | (0,00)         | 15.080.829,40                       | 268.227,99    | 8.436.689,00   | 6.375.912,41  |  |
| FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP. SANTO          | -                          | 109.664,63                | 1.048,82     | 108.615,81     | 0,00           | 5.642.932,62                        | 168.695,74    | 3.543.520,22   | 1.930.716,66  |  |
| CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA                          | -                          | 1.241,75                  | -            | 1.241,75       | -              | 2.860,61                            | -             | 2.636,61       | 224,00        |  |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              | 30.445,42                  | 165.381,88                | -            | 191.273,25     | 4.554,05       | 1.208.653,84                        | 92.708,80     | 753.696,73     | 362.248,31    |  |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                                     | 30.445,42                  | 165.381,88                | -            | 191.273,25     | 4.554,05       | 1.208.653,84                        | 92.708,80     | 753.696,73     | 362.248,31    |  |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -                          | -                         | -            | -              | -              | -                                   | -             | -              | -             |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | 124.432.844,68             | 127.859.281,15            | 3.264.782,62 | 106.932.809,95 | 142.094.533,26 | 265.364.417,21                      | 42.304.304,17 | 165.850.592,74 | 57.209.520,30 |  |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 - Em Restos a Pagar Não Processados, na coluna , "Inscritos em 31 de Dezembro de 2006", está sendo considerado o montante de R\$ 91.767,65, referente à exercícios anteriores;
- 2 - O saldo de R\$ 76,40, referente a Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores do Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo foi transferido para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, de acordo com a Lei nº 8461, de 15 de fevereiro de 2007;
- 3 - Em virtude da Lei Complementar nº 407, de 26 de julho de 2007 (Publicada no D.O. de 27/07/2007) os valores do Instituto Estadual de Saúde Pública foram transferidos para o Fundo Estadual de Saúde.

**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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1.00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                       |                  |                         |                     |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS                                                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                          |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                   | 5.002.987.998,00 | 5.127.987.998,00        | 887.650.684,13      | 4.302.034.409,12   | 83,89             |
| 1.1- Receita Resultante do ICMS                                                                          | 4.599.658.742,00 | 4.707.658.742,00        | 829.496.865,17      | 3.909.744.258,64   | 83,05             |
| ICMS                                                                                                     | 4.530.538.565,00 | 4.638.538.565,00        | 819.921.647,85      | 3.854.209.617,59   | 83,09             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                          | 46.130.573,00    | 46.130.573,00           | 5.753.725,62        | 33.534.686,95      | 72,70             |
| Dívida Ativa do ICMS                                                                                     | 22.974.604,00    | 22.974.604,00           | 2.759.722,54        | 16.950.124,85      | 73,78             |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                   | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.061.769,16        | 5.049.829,25       | 33.665,53         |
| 1.2- Receita Resultante do ITCD                                                                          | 12.419.507,00    | 12.419.507,00           | 2.542.228,05        | 12.037.147,05      | 96,92             |
| ITCD                                                                                                     | 12.039.364,00    | 12.039.364,00           | 2.475.480,32        | 11.779.235,42      | 97,84             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                          | 380.143,00       | 380.143,00              | 66.747,73           | 247.044,19         | 64,99             |
| Dívida Ativa do ITCD                                                                                     | -                | -                       | -                   | 10.867,44          | -                 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                   | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 1.3- Receita Resultante do IPVA                                                                          | 167.321.992,00   | 184.321.992,00          | 12.015.566,57       | 198.736.354,11     | 107,82            |
| IPVA                                                                                                     | 167.319.573,00   | 184.319.573,00          | 12.015.566,57       | 198.730.585,35     | 107,82            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                          | 2.419,00         | 2.419,00                | -                   | -                  | -                 |
| Dívida Ativa do IPVA                                                                                     | -                | -                       | -                   | 5.768,76           | -                 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                   | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 1.4- Receita Resultante do IRRF                                                                          | 223.587.757,00   | 223.587.757,00          | 43.596.024,34       | 181.516.649,32     | 81,18             |
| IRRF                                                                                                     | 223.587.757,00   | 223.587.757,00          | 43.596.024,34       | 181.516.649,32     | 81,18             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                          | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| Dívida Ativa do IRRF                                                                                     | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                   | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                   | 733.763.638,00   | 733.763.638,00          | 125.648.441,47      | 627.258.669,32     | 85,49             |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                      | 547.133.906,00   | 547.133.906,00          | 86.786.110,14       | 459.676.672,11     | 84,02             |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                                   | 68.577.586,00    | 68.577.586,00           | 10.391.842,50       | 51.959.212,50      | 75,77             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                           | 118.052.146,00   | 118.052.146,00          | 28.470.488,83       | 115.622.784,71     | 97,94             |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                 | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                            | 5.736.751.636,00 | 5.861.751.636,00        | 1.013.299.125,60    | 4.929.293.078,44   | 84,09             |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                          |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1)                                      | 1.378.686.697,00 | 1.478.686.697,00        | 254.798.982,27      | 1.189.702.426,09   | 80,46             |
| 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                      | 83.660.996,00    | 105.660.996,00          | 6.007.902,41        | 99.368.336,69      | 94,04             |
| 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                       | 29.513.037,00    | 36.513.037,00           | 7.117.622,22        | 28.905.696,17      | 79,17             |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)                                      | 1.491.860.730,00 | 1.620.860.730,00        | 267.924.506,90      | 1.317.976.458,95   | 81,31             |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)                                                          | 4.244.890.906,00 | 4.240.890.906,00        | 745.374.618,70      | 3.611.316.619,49   | 85,15             |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                          |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                | 19.559.500,00    | 19.559.500,00           | 19.578.875,34       | 29.686.386,62      | 151,77            |
| 9.1- Transferências do Salário-Educação                                                                  | 11.400.000,00    | 11.400.000,00           | 18.201.387,64       | 25.670.821,41      | 225,18            |
| 9.2- Outras Transferências do FNDE                                                                       | 8.159.500,00     | 8.159.500,00            | 1.377.487,70        | 4.015.565,21       | 49,21             |
| 10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                       | 27.900.000,00    | 27.900.000,00           | 313.451,06          | 9.839.227,63       | 35,27             |
| 11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO                                                 | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO                                                                | 120.000,00       | 120.000,00              | 15.545,02           | 83.924,13          | 69,94             |
| 13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)                                    | 47.579.500,00    | 47.579.500,00           | 19.907.871,42       | 39.609.538,38      | 83,25             |
| FUNDEB                                                                                                   |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|                                                                                                          |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                        | 588.264.542,00   | 588.264.542,00          | 115.527.628,78      | 561.316.815,78     | 95,42             |
| 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (1.1 - 4)]                             | 482.626.952,00   | 482.626.952,00          | 95.219.100,00       | 454.207.397,75     | 94,11             |
| 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 1.2)                                    | -                | -                       | 169.311,91          | 801.602,10         | -                 |
| 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [6,66% de (1.3 - 5)]                              | -                | -                       | 395.415,42          | 6.616.806,13       | -                 |
| 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)                                               | 82.070.086,00    | 82.070.086,00           | 14.455.706,07       | 76.579.273,49      | 93,31             |
| 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)                                             | 10.286.638,00    | 10.286.638,00           | 1.731.280,96        | 8.656.404,80       | 84,15             |
| 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (2.3 - 6)]                              | 13.280.866,00    | 13.280.866,00           | 3.556.814,42        | 14.455.331,51      | 108,84            |
| 15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                         | 309.230.145,00   | 309.230.145,00          | 61.650.427,06       | 308.109.565,14     | 99,64             |
| 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                               | 302.230.145,00   | 302.230.145,00          | 60.063.521,49       | 303.754.349,34     | 100,50            |
| 15.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                             | 7.000.000,00     | 7.000.000,00            | 1.586.905,57        | 4.355.215,80       | 62,22             |
| 16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)                                           | (286.034.397,00) | (286.034.397,00)        | (55.464.107,29)     | (257.562.466,44)   | 90,05             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB     |                  |                         |                     |                    |                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB    |                  |                         |                     |                    |                   |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|                                                                                                          |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                            | 162.813.333,33   | 188.976.466,92          | 42.872.547,34       | 163.341.406,39     | 86,43             |
| 17.1- Com Ensino Fundamental                                                                             | 162.813.333,33   | 165.073.333,33          | 36.351.131,29       | 142.735.179,56     | 86,47             |
| 17.2- Com Ensino Médio                                                                                   | -                | 23.903.133,58           | 6.521.416,05        | 20.606.226,82      | 86,21             |
| 18- OUTRAS DESPESAS                                                                                      | 209.563.110,00   | 143.843.029,48          | 30.130.675,90       | 98.479.642,81      | 68,46             |
| 18.1- Com Ensino Fundamental                                                                             | 209.563.110,00   | 132.549.790,00          | 28.011.562,74       | 90.677.767,76      | 68,41             |
| 18.2- Com Ensino Médio                                                                                   | -                | 11.293.239,48           | 2.119.113,15        | 7.801.875,05       | 69,08             |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)                                                               | 372.376.443,33   | 332.819.496,39          | 73.003.223,23       | 261.821.049,19     | 78,67             |
| 20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIÓ (17 / 15) x 100% |                  |                         |                     |                    | 53,01%            |
|                                                                                                          |                  |                         |                     |                    | Continua (1/2)    |

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

**CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8 <sup>7</sup> )                                                                          | 1.061.222.726,50 | 1.060.222.726,50        | 186.343.654,68      | 902.829.154,87     | 85,15             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|                                                                                                                                                  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 10.230.000,00    | 5.785.000,00            | -                   | -                  | -                 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 382.247.580,00   | 344.101.721,00          | 67.526.649,54       | 254.263.432,23     | 73,89             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 372.376.443,33   | 297.623.123,33          | 64.362.694,03       | 233.412.947,32     | 78,43             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 9.871.136,67     | 46.478.597,67           | 3.163.955,51        | 20.850.484,91      | 44,86             |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 157.032.500,00   | 174.289.449,00          | 29.038.081,16       | 113.154.448,63     | 64,92             |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | -                | 35.196.373,06           | 8.640.529,20        | 28.408.101,87      | 80,71             |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 157.032.500,00   | 139.093.075,94          | 20.397.551,96       | 84.746.346,76      | 60,93             |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 3.129.954,00     | 3.467.954,00            | 367.028,00          | 1.688.543,97       | 48,41             |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 34.953.529,00    | 21.066.829,00           | 1.246.714,74        | 6.416.794,99       | 30,46             |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                       | 241.044.886,00   | 293.124.536,00          | 54.902.519,75       | 228.387.355,88     | 77,91             |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                         | 828.638.449,00   | 841.855.489,00          | 153.080.993,19      | 603.910.575,70     | 71,74             |
| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                               |                  |                         | VALOR               |                    |                   |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)                                                                                        |                  |                         | (257.562.466,44)    |                    |                   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                  |                         | -                   |                    |                   |
| 31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         | -                   |                    |                   |
| 32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |                  |                         | -                   |                    |                   |
| 33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g) |                  |                         | 4.698,68            |                    |                   |
| 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)                                                               |                  |                         | 4.355.215,80        |                    |                   |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)                                   |                  |                         | (253.202.551,96)    |                    |                   |
| 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <sup>1</sup> [(28 – 35) / (8)]x 100%            |                  |                         | 23,73%              |                    |                   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|                                                                                                                                                  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                      | 39.300.000,00    | 54.467.715,00           | 731.320,03          | 8.122.613,98       | 14,91             |
| 38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                             | -                | -                       | -                   | -                  | -                 |
| 39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                        | 101.068.748,00   | 101.130.880,00          | 4.987.667,54        | 12.269.969,00      | 12,13             |
| 40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)                                                             | 140.368.748,00   | 155.598.595,00          | 5.718.987,57        | 20.392.582,98      | 13,11             |
| 41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)                                                                      | 969.007.197,00   | 997.454.084,00          | 158.799.980,76      | 624.303.158,68     | 62,59%            |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO**

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2007 (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                            | 10.672.194,72        | 4.698,68              |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                         | VALOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006                        | 23.865.543,85  |
| 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                         | 735.660.194,97 |
| 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 708.998.707,12 |
| 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 4.355.215,80   |
| 44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                           | 54.882.247,50  |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>2</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>3</sup> 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

**NOTA EXPLICATIVA:**

\* Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 4.716.151.237,62), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.000.522.021,40 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 138.580.401,37 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

**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 OUTUBRO DE 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre      | Até o Bimestre    |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Previsão Inicial da Receita     | -                | 10.020.263.650,00 |
| Previsão Atualizada da Receita  | -                | 10.275.263.650,00 |
| Receitas Realizadas             | 1.598.288.700,00 | 7.505.027.079,25  |
| Déficit Orçamentário            | -                | -                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | -                | 199.419.965,54    |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre      | Até o Bimestre    |
| Dotação Inicial                 | -                | 10.020.263.650,00 |
| Dotação Atualizada              | -                | 10.474.683.615,54 |
| Despesas Empenhadas             | 854.134.705,68   | 8.274.982.774,29  |
| Despesas Liquidadas             | 1.517.358.256,50 | 6.625.297.432,08  |
| Superávit Orçamentário          | 80.930.443,50    | 879.729.647,17    |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre      | Até o Bimestre   |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Despesas Empenhadas           | 854.134.705,68   | 8.274.982.774,29 |
| Despesas Liquidadas           | 1.517.358.256,50 | 6.625.297.432,08 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre   |
|--------------------------------|------------------|
| Receita Corrente Líquida       | 6.289.998.673,62 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social                           | -              | -              |
| Receitas Previdenciárias (I)                                 | -              | -              |
| Despesas Previdenciárias (II)                                | -              | -              |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                    | -              | -              |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | -              | -              |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 181.973.901,93 | 825.248.297,75 |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 171.922.410,40 | 797.493.911,70 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                     | 10.051.491,53  | 27.754.386,05  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal             | (109.510.000,00)                                    | (824.289.560,15)                        | 752,71%                      |
| Resultado Primário            | 348.662.000,00                                      | 1.757.929.934,29                        | 504,19%                      |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição      | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar  |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO  | 517.656.543,04 | 45.569.086,79               | 272.783.402,69           | 199.304.053,56 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 252.292.125,83 | 3.264.782,62                | 106.932.809,95           | 142.094.533,26 |
| Poder Executivo                 | 249.603.109,56 | 3.240.798,25                | 104.310.128,15           | 142.052.183,16 |
| Poder Legislativo               | 2.279.273,39   | 22.838,40                   | 2.218.638,94             | 37.796,05      |
| Poder Judiciário                | 213.915,58     | 1.145,97                    | 212.769,61               | (0,00)         |
| Ministério Público              | 195.827,30     | -                           | 191.273,25               | 4.554,05       |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 265.364.417,21 | 42.304.304,17               | 165.850.592,74           | 57.209.520,30  |
| Poder Executivo                 | 240.690.498,49 | 41.547.551,91               | 150.821.110,89           | 48.321.835,69  |
| Poder Legislativo               | 2.738.642,25   | 227.119,73                  | 2.292.939,29             | 218.583,23     |
| Poder Judiciário                | 20.726.622,63  | 436.923,73                  | 11.982.845,83            | 8.306.853,07   |
| Ministério Público              | 1.208.653,84   | 92.708,80                   | 753.696,73               | 362.248,31     |
| TOTAL                           | 517.656.543,04 | 45.569.086,79               | 272.783.402,69           | 199.304.053,56 |

| 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 | 857.113.127,66               | 25%                             | 23,73%                    |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                               | -                            | 60%                             | -                         |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental e Médio   | 163.341.406,39               | 60%                             | 53,01%                    |

| 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 (III) = (I - II)                    | -         | -             | -             | -             |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | -         | -             | -             | -             |
| Repasse da Contribuição Patronal (IV)                        | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (V)                                 | -         | -             | -             | -             |
| Despesas Previdenciárias (VI)                                | -         | -             | -             | -             |
| Resultado Previdenciário (VII) = (V - VI)                    | -         | -             | -             | -             |
| Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VIII)    | -         | -             | -             | -             |

| 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 Anua      |                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | -                            | 12%                             | -                         |

| 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