

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.020.263.650,00	10.290.263.650,00	1.840.605.913,27	17,89%	9.345.632.992,52	90,82%	944.630.657,48
RECEITAS CORRENTES	9.075.954.397,00	9.346.454.397,00	1.753.027.157,15	18,76	9.022.497.368,36	96,53	323.957.028,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.604.124.770,00	5.874.688.770,00	1.120.591.652,28	19,07	5.978.924.593,12	101,77	(104.235.823,12)
Impostos	5.403.012.081,00	5.673.012.081,00	1.077.838.444,75	19,00	5.747.477.841,34	101,31	(74.465.760,34)
ICMS	5.000.065.387,00	5.253.065.387,00	990.715.092,71	18,86	5.275.746.427,44	100,43	(22.681.040,44)
ICMS (Valor Bruto)	5.456.338.704,00	5.709.338.704,00	1.087.703.910,17	19,05	5.803.855.147,79	101,66	(94.516.443,79)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	456.273.317,00	456.273.317,00	96.988.817,46	21,26	528.108.720,35	115,74	(71.835.403,35)
IPVA	167.319.573,00	184.319.573,00	8.136.039,45	4,41	200.249.818,67	108,64	(15.930.245,67)
IPVA (Valor Bruto)	167.319.573,00	184.319.573,00	8.416.077,07	4,57	207.146.662,42	112,38	(22.827.089,42)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	-	-	280.037,62	-	6.896.843,75	-	(6.896.843,75)
ITCD	12.039.364,00	12.039.364,00	2.064.165,07	17,15	13.041.798,39	108,33	(1.002.434,39)
ITCD (Valor Bruto)	12.039.364,00	12.039.364,00	2.216.511,02	18,41	13.995.746,44	116,25	(1.956.382,44)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	-	-	152.345,95	-	953.948,05	-	(953.948,05)
Outros Impostos	223.587.757,00	223.587.757,00	76.923.147,52	34,40	258.439.796,84	115,59	(34.852.039,84)
Taxas	201.112.689,00	201.676.689,00	42.753.207,53	21,20	231.446.751,78	114,76	(29.770.062,78)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	808.733.358,00	808.733.358,00	228.550.367,28	28,26	986.666.156,36	122,00	(177.932.798,36)
Contribuições Sociais	801.749.812,00	801.749.812,00	227.778.573,36	28,41	993.163.191,35	122,63	(181.413.379,35)
Contribuições Econômicas	6.983.546,00	6.983.546,00	771.793,92	11,05	3.502.985,01	50,16	3.480.580,99
RECEITA PATRIMONIAL	203.585.769,00	203.585.769,00	38.478.883,72	18,90	231.994.052,22	113,95	(28.408.283,22)
Receitas Imobiliárias	1.186.581,00	1.186.581,00	73.353,18	6,18	444.647,76	37,47	741.933,24
Receitas de Valores Mobiliários	202.399.188,00	202.399.188,00	38.405.530,54	18,98	231.549.374,66	114,40	(29.150.186,66)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	29,80	-	(29,80)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.350.000,00	1.350.000,00	136.811,41	10,13	623.744,01	46,20	726.255,99
Receita da Produção Vegetal	530.000,00	530.000,00	13.205,41	2,49	102.935,38	19,42	427.064,62
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	123.606,00	15,45	520.808,63	65,10	279.191,37
RECEITA INDUSTRIAL	9.386.000,00	9.386.000,00	3.201.731,11	34,11	14.249.042,47	151,81	(4.863.042,47)
Receita da Indústria de Transformação	9.386.000,00	9.386.000,00	3.201.731,11	34,11	14.249.042,47	151,81	(4.863.042,47)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	391.785.147,00	391.880.147,00	72.109.430,93	18,40	320.894.874,75	81,89	70.985.272,25
Receita de Serviços	391.785.147,00	391.880.147,00	72.109.430,93	18,40	320.894.874,75	81,89	70.985.272,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.458.841.758,00	1.457.647.758,00	259.636.004,77	17,81	1.354.947.150,70	92,95	102.700.607,30
Transferências Intergovernamentais	1.294.204.483,00	1.294.204.483,00	246.769.726,10	19,07	1.316.453.443,74	101,72	(22.248.960,74)
FPE	465.063.820,00	465.063.820,00	97.048.035,97	20,87	480.145.434,59	103,24	(15.081.614,59)
FPE (Valor Bruto)	547.133.906,00	547.133.906,00	116.447.946,69	21,28	576.124.618,80	105,30	(28.990.712,80)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	82.070.086,00	82.070.086,00	19.399.910,72	23,64	95.979.184,21	116,95	(13.909.098,21)
IPI	104.771.280,00	104.771.280,00	25.686.912,19	24,52	126.854.365,39	121,08	(22.083.085,39)
IPI (Valor Bruto)	118.052.146,00	118.052.146,00	29.354.721,66	24,87	144.977.506,37	122,81	(26.925.360,37)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.280.866,00	13.280.866,00	3.667.809,47	27,62	18.123.140,98	136,46	(4.842.274,98)
LEI 87/96	58.290.948,00	58.290.948,00	8.660.561,54	14,86	51.963.369,24	89,14	6.327.578,76
LEI 87/96 (Valor Bruto)	68.577.586,00	68.577.586,00	10.391.842,50	15,15	62.351.055,00	90,92	6.226.531,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	10.286.638,00	10.286.638,00	1.731.280,96	16,63	10.387.685,76	100,98	(101.047,76)
Outras Transferências Correntes	666.078.435,00	666.078.435,00	115.374.216,40	17,32	657.490.274,52	98,71	8.588.160,48
Transferências de Instituições Privadas	2.477.848,00	2.477.848,00	224,10	0,01	8.224,10	0,33	2.469.623,90
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	90.000,00	90.000,00	-	0,00	15.700,00	17,44	74.300,00
Transferências de Convênios	162.069.427,00	160.875.427,00	12.866.054,57	8,00	38.469.782,86	23,91	122.405.644,14
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.147.595,00	599.182.595,00	30.322.275,65	5,06	134.197.754,73	22,40	464.984.840,27
Multas e Juros de Mora	65.677.967,00	65.677.967,00	16.605.569,07	25,28	75.904.082,31	115,57	(10.226.115,31)
Indenizações e Restituições	8.736.893,00	8.736.893,00	2.443.619,55	27,97	14.667.185,13	167,88	(5.930.292,13)
Receita da Dívida Ativa	25.947.110,00	25.947.110,00	6.277.561,21	24,19	24.307.727,22	93,68	1.639.382,78
Receitas Diversas	497.785.625,00	498.820.625,00	4.995.525,82	1,00	19.318.760,07	3,87	479.501.864,93
RECEITAS DE CAPITAL	944.309.253,00	943.809.253,00	87.578.756,12	9,28	323.135.624,16	34,24	620.673.628,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	373.757.945,00	373.757.945,00	22.502.105,29	6,02	103.394.863,99	27,66	270.363.081,01
Operações de Crédito Internas	184.417.712,00	184.417.712,00	5.228.824,40	2,84	37.425.761,27	20,29	146.991.950,73
Operações de Crédito Externas	189.340.233,00	189.340.233,00	17.273.280,89	9,12	65.969.102,72	34,84	123.371.130,28
ALIEAÇÃO DE BENS	6.552.639,00	6.552.639,00	244.194,28	3,73	1.499.003,27	22,88	5.053.635,73
Alienação de Bens Móveis	1.580.831,00	1.580.831,00	108.954,14	6,89	449.315,93	28,42	1.131.515,07
Alienação de Bens Imóveis	4.971.808,00	4.971.808,00	135.240,14	2,72	1.049.687,34	21,11	3.922.120,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	9.054,51	-	53.020,91	-	(53.020,91)
Amortizações de Empréstimos	-	-	9.054,51	-	53.020,91	-	(53.020,91)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.549.730,00	341.049.730,00	30.965.021,33	9,08	45.692.152,67	13,40	295.357.577,33
Transferências Intergovernamentais	27.900.000,00	27.900.000,00	2.965.021,33	10,63	17.456.200,02	62,57	10.443.799,98
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	313.649.730,00	313.149.730,00	28.000.000,00	8,94	28.235.952,65	9,02	284.913.777,35
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	222.448.939,00	222.448.939,00	33.858.380,71	15,22	172.496.583,32	77,54	49.952.355,68
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	33.858.380,71	15,22	172.496.583,32	77,54	49.952.355,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	10.020.263.650,00	10.290.263.650,00	1.840.605.913,27	0,00	9.345.632.992,52	90,82	944.630.657,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.020.263.650,00	10.290.263.650,00	1.840.605.913,27	17,89	9.345.632.992,52	90,82	944.630.657,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.020.263.650,00	10.290.263.650,00	1.840.605.913,27	17,89	9.345.632.992,52	90,82	944.630.657,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

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

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

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.903.850.955,00	482.963.815,29	10.386.814.770,29	709.976.373,16	8.870.245.590,94	2.339.831.768,14	8.870.245.590,94	85,40	1.516.569.179,35
DESPESAS CORRENTES	7.076.170.713,00	450.856.691,12	7.527.027.404,12	296.061.909,18	6.764.299.969,39	1.614.174.805,51	6.764.299.969,39	89,87	762.727.434,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.788.682.620,00	325.376.511,79	3.114.059.131,79	210.075.108,45	2.780.808.373,75	675.553.919,48	2.780.808.373,75	89,30	333.250.758,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.704.062,00	(6.934.600,00)	145.769.462,00	(72.923,20)	141.186.862,10	22.591.275,05	141.186.862,10	96,86	4.582.599,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.134.784.031,00	132.414.779,33	4.267.198.810,33	86.059.723,93	3.842.304.733,54	916.029.610,98	3.842.304.733,54	90,04	424.894.076,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.690.075.533,00	169.589.913,55	2.859.665.446,55	413.914.463,98	2.105.945.621,55	725.656.962,63	2.105.945.621,55	73,64	753.719.825,00
INVESTIMENTOS	1.477.951.594,00	19.794.283,55	1.497.745.877,55	153.881.000,91	757.848.172,77	457.588.290,33	757.848.172,77	50,60	739.897.704,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.118.223.442,00	155.753.530,00	1.273.976.972,00	259.138.500,46	1.261.097.427,97	259.183.500,46	1.261.097.427,97	98,99	12.879.544,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.900.497,00	(5.957.900,00)	87.942.597,00	894.962,61	87.000.020,81	8.885.171,84	87.000.020,81	98,93	942.576,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.604.709,00	(137.482.789,38)	121.919,62	-	-	-	-	0,00	121.919,62
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	9.903.850.955,00	482.963.815,29	10.386.814.770,29	709.976.373,16	8.870.245.590,94	2.339.831.768,14	8.870.245.590,94	85,40	1.516.569.179,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	116.412.695,00	1.056.820,00	117.469.515,00	884.254,63	115.597.811,14	20.714.201,86	115.597.811,14	98,41	1.871.703,86
Amortização da Dívida Interna	116.412.695,00	1.056.820,00	117.469.515,00	884.254,63	115.597.811,14	20.714.201,86	115.597.811,14	98,41	1.871.703,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	116.412.695,00	1.056.820,00	117.469.515,00	884.254,63	115.597.811,14	20.714.201,86	115.597.811,14	98,41	1.871.703,86
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.020.263.650,00	484.020.635,29	10.504.284.285,29	710.860.627,79	8.985.843.402,08	2.360.545.970,00	8.985.843.402,08	85,54	1.518.440.883,21
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	359.789.590,44	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.020.263.650,00	484.020.635,29	10.504.284.285,29	710.860.627,79	8.985.843.402,08	2.360.545.970,00	9.345.632.992,52	88,97	1.158.651.292,77

FONTE: SIAFEMGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 159.515,09 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\$ 214.020.635,29, refere-se a Superavit Financeiro do Exercício de 2006;
- 3 - A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 484.020.635,29, refere-se a Superávit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 214.020.635,29, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 270.000.000,00;
- 4 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 301.511.880,00);
- 5 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	%(e/total e)	%(e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.020.263.650,00	10.504.284.285,29	710.860.627,79	8.985.843.402,08	2.360.545.970,00	8.985.843.402,08	100,00	85,54	1.518.440.883,21
LEGISLATIVA	173.865.000,00	175.514.280,00	1.002.094,12	138.777.642,19	31.442.582,87	138.777.642,19	1,54	79,07	36.736.637,81
AÇÃO LEGISLATIVA	1.021.091,00	1.000.000,00	235.379,94	556.521,64	239.422,94	556.521,64	0,01	55,65	443.478,36
CONTROLE EXTERNO	60.805.331,00	58.866.931,00	(6.573.054,46)	46.074.718,77	9.355.339,84	46.074.718,77	0,51	78,27	12.792.212,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.625.060,00	113.340.178,00	7.304.089,50	91.631.197,53	21.720.517,41	91.631.197,53	1,02	80,85	21.708.980,47
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.294.669,00	2.244.669,00	28.268,64	479.634,65	113.213,48	479.634,65	0,01	21,37	1.765.034,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	118.849,00	62.502,00	7.410,50	35.569,60	14.089,20	35.569,60	0,00	56,91	26.932,40
JUDICIÁRIA	890.898.556,00	924.309.443,00	110.036.883,57	781.647.501,43	203.346.020,97	781.647.501,43	8,70	84,57	142.661.941,57
AÇÃO JUDICIÁRIA	581.474.400,00	595.050.858,00	96.866.022,15	519.020.396,84	138.979.244,78	519.020.396,84	5,78	87,22	76.030.461,16
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	179.488.600,00	182.957.600,00	(1.808.395,48)	165.114.391,50	31.435.923,77	165.114.391,50	1,84	90,25	17.843.208,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.196.356,00	86.329.551,00	5.999.265,78	56.062.647,46	17.262.575,47	56.062.647,46	0,62	64,94	30.266.903,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.075.000,00	25.075.000,00	4.042.402,38	17.984.895,09	7.444.227,07	17.984.895,09	0,20	71,72	7.090.104,91
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.039.200,00	2.276.200,00	227.617,95	798.159,50	305.097,17	798.159,50	0,01	35,07	1.478.040,50
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.305.000,00	2.305.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,87	2.285.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	29.045.000,00	29.182.234,00	1.079.970,79	22.618.186,04	7.870.252,71	22.618.186,04	0,25	77,51	6.564.047,96
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	1.275.000,00	1.133.000,00	10.000,00	28.825,00	28.700,00	28.825,00	0,00	2,54	1.104.175,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	17.918.618,00	21.585.733,00	4.285.256,79	19.907.712,94	5.017.497,63	19.907.712,94	0,22	92,23	1.678.020,06
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	17.318.618,00	21.085.733,00	4.285.256,79	19.907.712,94	5.017.497,63	19.907.712,94	0,22	94,41	1.178.020,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	679.936.068,00	661.143.320,29	29.580.875,52	506.826.452,28	105.788.057,78	506.826.452,28	5,64	76,66	154.316.868,01
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.734.872,00	28.377.311,00	(20,90)	1.514.577,90	1.274,90	1.514.577,90	0,02	5,34	26.862.733,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.612.751,00	596.683.976,29	28.000.774,58	484.355.958,19	98.715.040,16	484.355.958,19	5,39	81,17	112.328.018,10
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
CONTROLE INTERNO	6.216.899,00	6.201.799,00	(323.926,88)	5.818.330,13	1.087.062,98	5.818.330,13	0,06	10,30	5.563.032,34
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.105.800,00	955.800,00	88.291,16	638.766,66	92.716,96	638.766,66	0,01	66,83	317.033,34
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.109.062,00	11.892.715,00	681.590,65	6.139.141,09	1.593.905,84	6.139.141,09	0,07	4,86	11.253.948,34
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.452.260,00	2.544.260,00	373.632,92	578.542,92	578.542,92	578.542,92	0,01	22,74	1.965.717,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.648.416,00	5.047.451,00	(277.193,42)	1.615.235,03	435.968,27	1.615.235,03	0,02	32,00	3.432.215,97
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.056.008,00	9.190.008,00	1.037.727,41	6.165.900,36	3.283.545,75	6.165.900,36	0,07	67,09	3.024.107,64
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	689.711.064,00	761.636.608,00	107.921.519,24	690.022.984,51	204.865.234,53	690.022.984,51	7,68	90,60	71.613.623,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.793.138,00	664.519.451,00	89.433.535,47	651.246.652,10	176.715.849,74	651.246.652,10	7,25	98,00	13.272.798,90
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.273.860,00	3.270.303,00	288.513,50	675.863,14	448.496,84	675.863,14	0,01	20,67	2.594.439,86
POLICIAMENTO	85.448.194,00	76.464.795,00	14.357.965,96	27.307.793,64	20.443.908,21	27.307.793,64	0,30	35,71	49.157.001,36
DEFESA CIVIL	6.765.952,00	10.229.218,00	3.150.142,11	7.626.955,13	6.022.199,08	7.626.955,13	0,08	74,56	2.602.262,87
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.806.912,00	1.782.396,00	533.028,20	672.386,50	540.588,20	672.386,50	0,01	37,72	1.110.009,50
INFRA ESTRUTURA URBANA	7.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	7.673.008,00	5.370.445,00	158.334,00	2.493.334,00	694.192,46	2.493.334,00	0,03	46,43	2.877.111,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.245.036,00	72.092.913,00	18.082.126,44	37.547.914,01	21.380.621,31	37.547.914,01	0,42	52,08	34.544.998,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.118.974,00	17.998.974,00	2.375.357,21	15.623.660,21	4.084.413,72	15.623.660,21	0,17	86,80	2.375.313,79
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	651.540,00	601.540,00	110.406,60	237.575,18	164.866,60	237.575,18	0,00	39,49	363.964,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.000,00	16.000,00	9.754,02	9.754,02	9.592,02	9.754,02	0,00	60,96	6.245,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.092.400,00	1.277.200,00	(2.079,76)	158.443,44	(2.079,76)	158.443,44	0,00	12,41	1.118.756,56
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.308.710,00	1.378.740,00	602.116,00	727.210,52	722.116,00	727.210,52	0,01	52,74	651.529,48
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.536.000,00	2.805.500,00	1.157.000,00	1.317.738,72	1.305.847,87	1.317.738,72	0,01	46,97	1.487.761,28
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	29.572.918,00	26.897.632,00	3.416.949,81	7.126.493,21	4.299.777,86	7.126.493,21	0,08	26,49	19.771.138,79
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.372.386,00	12.645.863,00	6.153.814,88	7.521.258,79	6.507.498,14	7.521.258,79	0,08	59,48	5.124.604,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	712.500,00	683.746,00	174.880,00	316.698,50	187.290,00	316.698,50	0,00	46,32	367.047,50
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA ESTRUTURA URBANA	95.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	6.740.608,00	7.767.718,00	4.093.681,70	4.509.081,42	4.101.298,86	4.509.081,42	0,05	58,05	3.258.636,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.308.616.483,00	1.318.777.698,28	(184.039.709,19)	1.079.891.275,61	260.065.324,48	1.079.891.275,61	12,02	81,89	238.886.422,67
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.280.451.972,00	1.280.451.972,00	(184.814.573,19)	1.043.268.451,79	252.058.144,62	1.043.268.451,79	11,61	81,48	237.183.520,21
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	28.164.511,00	38.325.726,28	774.864,00	36.622.823,82	8.007.179,86	36.622.823,82	0,41	95,56	1.702.902,46
SAÚDE	939.929.084,00	953.607.026,10	127.120.699,15	850.898.392,78	282.667.905,07	850.898.392,78	9,47	89,23	102.708.633,32
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	685.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.750.677,00	313.676.410,03	27.095.927,19	309.955.932,34	82.055.568,93	309.955.932,34	3,45	98,81	3.720.477,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.690.000,00	1.472.540,80	134.500,00	1.418.340,80	164.503,77	1.418.340,80	0,02	96,32	54.200,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.083.218,00	6.682.477,07	(54.160,78)	3.493.795,97	1.129.204,57	3.493.795,97	0,04	52,28	3.188.681,10
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	11.223.924,00	5.382.377,67	2.336.375,71	3.155.537,74	2.612.097,77	3.155.537,74	0,04	58,63	2.226.839,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIO	516.695.645,00	513.979.457,53	87.324.094,36	438.706.348,66	160.024.240,70	438.706.348,66	4,88	85,35	75.273.108,87
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	64.054.171,00	83.549.283,99	7.794.034,45	74.070.301,72	29.263.722,67	74.070.301,72	0,82	88,65	9.478.982,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.969.000,00	1.029.110,00	8.580,72	266.093,98	168.938,52	266.093,98	0,00	25,86	763.016,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.207.178,00	18.576.552,62	2.497.063,75	10.685.399,60	6.619.090,49	10.685.399,60	0,12	57,52	7.891.153,02
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	635.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.715.271,00	9.258.816,39	(15.716,25)	9.146.641,97	630.537,65	9.146.641,97	0,10	98,79	112.174,42
TRABALHO	7.342.531,00	8.006.368,00	1.477.206,22	4.693.663,69	2.518.225,68	4.693.663,69	0,05	58,62	3.312.704,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00
EMPREGABILIDADE	4.513.446,00	4.564.981,00	1.191.089,98	2.759.827,08	2.011.871,52	2.759.827,08	0,03	60,46	1.805.153,92
FOMENTO AO TRABALHO	2.793.085,00	3.416.387,00	286.116,24	1.933.836,61	506.354,16	1.933.836,61	0,02	56,60	1.482.550,39
EDUCAÇÃO	968.771.855,00	1.087.201.496,00	160.890.913,13	916.191.810,99	292.539.314,89	916.191.810,99			

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.701.000,00	9.471.292,00	633.793,27	8.739.799,28	1.419.260,83	8.739.799,28	0,10	92,28	731.492,72
ENSINO FUNDAMENTAL	329.908.136,00	362.553.432,00	37.907.856,62	297.508.293,15	93.583.880,85	297.508.293,15	3,31	82,06	65.045.138,85
ENSINO MÉDIO	174.103.050,00	225.851.238,00	30.752.126,34	171.707.237,49	63.722.341,69	171.707.237,49	1,91	76,03	54.144.000,51
ENSINO PROFISSIONAL	51.683.529,00	19.626.237,00	1.018.157,16	8.211.213,33	1.794.418,34	8.211.213,33	0,09	41,84	11.415.023,67
ENSINO SUPERIOR	3.129.954,00	2.730.686,00	315.982,71	2.456.060,70	767.516,73	2.456.060,70	0,03	89,94	274.625,30
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.230.000,00	230.000,00	(65.000,00)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	28,26	165.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.109.100,00	35.245.014,00	6.058.024,67	28.327.193,33	9.859.351,31	28.327.193,33	0,32	80,37	6.917.820,67
EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.719.000,00	22.442.265,00	7.020.430,22	21.541.231,69	8.455.258,21	21.541.231,69	0,24	95,99	901.033,31
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.120.000,00	150,00	-	-	-	-	-	-	150,00
CULTURA	12.062.558,00	17.064.027,00	4.851.680,54	13.418.915,40	7.039.686,89	13.418.915,40	0,15	78,64	3.645.111,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.002.912,00	8.669.438,00	1.716.718,45	7.797.648,33	2.412.970,10	7.797.648,33	0,09	89,94	871.789,67
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	763.000,00	3.913.284,00	2.100.087,88	3.352.096,20	3.252.555,70	3.352.096,20	0,04	85,66	561.187,80
DIFUSÃO CULTURAL	4.296.646,00	4.481.305,00	1.034.874,21	2.269.170,87	1.374.161,09	2.269.170,87	0,03	50,64	2.212.134,13
DIREITOS DA CIDADANIA	4.575.264,00	5.119.835,00	383.788,38	2.717.155,26	921.039,75	2.717.155,26	0,03	53,07	2.402.679,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.494.100,00	3.494.100,00	3.971,83	2.168.487,51	536.743,20	2.168.487,51	0,02	62,06	1.325.612,49
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.400,00	50.400,00	-	-	-	-	-	-	50.400,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	289.044,00	-	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	1,55	284.564,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	970.764,00	1.286.291,00	379.816,55	544.187,75	379.816,55	544.187,75	0,01	42,31	742.103,25
URBANISMO	5.168.962,00	48.224.769,00	10.718.225,09	39.446.409,18	31.856.404,92	39.446.409,18	0,44	81,80	8.778.359,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00	43.924.769,00	10.718.225,09	39.446.409,18	31.856.404,92	39.446.409,18	0,44	89,80	4.478.359,82
SERVIÇOS URBANOS	28.962,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	5.000.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-	4.300.000,00
HABITAÇÃO	39.290.038,00	38.042.038,00	221.519,46	3.230.233,36	446.583,13	3.230.233,36	0,04	8,49	34.811.804,64
HABITAÇÃO URBANA	39.290.038,00	38.042.038,00	221.519,46	3.230.233,36	446.583,13	3.230.233,36	0,04	8,49	34.811.804,64
SANEAMENTO	1.115.000,00	3.069.418,00	518.870,95	1.142.711,27	518.870,95	1.142.711,27	0,01	37,23	1.926.706,73
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.115.000,00	3.069.418,00	518.870,95	1.142.711,27	518.870,95	1.142.711,27	0,01	37,23	1.926.706,73
RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	36.525.000,00	36.515.780,00	2.673.650,81	6.774.553,74	4.170.898,34	6.774.553,74	0,08	18,55	29.741.226,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.049.000,00	1.819.000,00	48.670,00	310.030,00	310.030,00	310.030,00	0,00	17,04	1.508.970,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.492.000,00	1.180.500,00	218.128,05	396.567,64	264.332,25	396.567,64	0,00	33,59	783.932,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.340.000,00	1.439.400,00	-	1.439.400,00	590.094,13	1.439.400,00	0,02	100,00	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.663.000,00	18.546.000,00	1.509.705,80	2.354.415,55	1.758.950,03	2.354.415,55	0,03	12,70	16.191.584,45
CONTROLE AMBIENTAL	11.088.000,00	10.368.000,00	526.803,84	1.564.019,84	859.722,84	1.564.019,84	0,02	15,09	8.803.980,16
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	340.000,00	275.880,00	-	-	-	-	-	-	275.880,00
RECURSOS HÍDRICOS	2.553.000,00	2.887.000,00	370.343,12	710.120,71	387.769,09	710.120,71	0,01	24,60	2.176.879,29
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.450.216,00	21.531.367,00	1.625.344,49	14.062.768,17	4.398.333,70	14.062.768,17	0,16	65,31	7.468.598,83
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.383.764,00	11.489.915,00	617.344,49	4.171.316,17	1.965.333,70	4.171.316,17	0,05	36,30	7.318.598,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.600.000,00	6.600.000,00	450.000,00	6.600.000,00	1.875.000,00	6.600.000,00	0,07	100,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.261.452,00	3.261.452,00	558.000,00	3.111.452,00	558.000,00	3.111.452,00	0,03	95,40	150.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	0,00	100,00	-
AGRICULTURA	177.771.024,00	179.430.044,00	40.821.257,57	120.020.715,50	58.592.000,43	120.020.715,50	1,34	66,89	59.409.328,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.440.525,00	67.007.897,00	9.691.825,82	59.456.029,00	14.842.298,07	59.456.029,00	0,66	88,73	7.551.868,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.205.815,00	1.133.725,00	1.068,00	21.235,40	1.068,00	21.235,40	0,00	1,87	1.112.489,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.520.000,00	1.711.328,00	27.966,50	549.778,42	548.451,22	549.778,42	0,01	32,13	1.161.549,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	648.020,00	427.020,00	276,00	52.636,20	1.627,00	52.636,20	0,00	12,33	374.383,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.071.700,00	1.692.979,46	59.060,00	1.533.224,99	606.546,51	1.533.224,99	0,02	90,56	159.754,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.360,00	6.360,00	270,00	1.545,45	645,45	1.545,45	0,00	24,30	4.814,55
ENSINO PROFISSIONAL	542.000,00	240.320,00	68.909,80	68.909,80	68.909,80	68.909,80	0,00	28,67	171.410,20
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	2.316.800,00	2.203.400,00	2.203.400,00	2.203.400,00	2.203.400,00	0,02	95,11	113.400,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	58.243.649,00	47.822.459,00	6.608.980,77	24.024.775,66	15.068.191,87	24.024.775,66	0,27	50,24	23.797.683,34
CONTROLE AMBIENTAL	1.305.210,00	1.859.027,00	248.364,00	355.719,85	257.046,50	355.719,85	0,00	19,13	1.503.307,15
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	644.900,00	594.900,00	-	-	-	-	-	-	594.900,00
RECURSOS HÍDRICOS	2.895.800,00	2.439.800,00	193.769,25	195.677,35	193.769,25	195.677,35	0,00	8,02	2.244.122,65
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.356.972,00	3.372.502,00	329.061,88	733.774,93	367.300,43	733.774,93	0,01	21,76	2.638.727,07
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	385.000,00	510.000,00	(37.220,00)	182.039,60	33.919,20	182.039,60	0,00	35,69	327.960,40
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	760.500,00	680.500,00	13.042,23	117.003,01	51.768,69	117.003,01	0,00	17,19	563.496,99
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.912.870,00	1.736.961,00	415.642,00	959.306,52	511.140,00	959.306,52	0,01	55,23	777.654,48
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	279.100,00	496.100,00	210,00	301.693,70	297.276,00	301.693,70	0,00	60,81	194.406,30
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.080.172,00	1.714.572,00	(15.937,02)	746.392,18	150.249,86	746.392,18	0,01	43,53	968.179,82
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.924.941,00	6.025.195,53	1.821.163,23	2.713.974,70	1.942.880,13	2.713.974,70	0,03	45,04	3.311.220,83
ABASTECIMENTO	2.032.000,00	1.136.789,00	255.000,00	286.007,75	255.000,00	286.007,75	0,00	25,16	850.781,25
EXTENSÃO RURAL	16.528.970,00	24.433.033,00	10.354.683,63	16.162.147,97	12.233.077,36	16.162.147,97	0,18	66,15	8.270.885,03
REFORMA AGRÁRIA	1.193.200,00	1.098.200,00	-	2.528,00	-	2.528,00	0,00	0,23	1.095.672,00
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	875.000,00	404.180,01	-	54.180,01	-	54.180,01	0,00	13,40	350.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.030.000,00	1.774.900,00	1.362.000,00	1.364.900,00	1.362.000,00	1.364.900,00	0,02	76,90	410.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	3.690.000,00	897.382,00	585.850,00	688.281,91	585.850,00	688.281,91	0,01	76,70	209.100,09
SERVIÇOS FINANCEIROS	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	108.200,00	8.200,00	530,00	2.178,80	534,40	2.178,80	0,00	26,57	6.021,20
TELECOMUNICAÇÕES	5.925.000,00	5.088.794,00	3.933.341,48	4.543.374,30	4.309.050,69	4.543.374,30	0,05	89,28	545.419,70
ENERGIA ELÉTRICA	607.100,00	2.707.100,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,03	99,74	7.100,00

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
INDUSTRIA	6.213.100,00	5.374.995,00	101.953,31	798.560,94	131.349,77	798.560,94	0,01	14,86	4.576.434,06
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	3.430.877,00	15.953,31	228.355,85	45.349,77	228.355,85	0,00	6,66	3.202.521,15
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.350.000,00	1.681.618,00	86.000,00	570.205,09	86.000,00	570.205,09	0,01	33,91	1.111.412,91
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.870.000,00	20.440.128,00	4.368.149,15	10.173.506,15	5.761.333,51	10.173.506,15	0,11	49,77	10.266.621,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.320.000,00	1.137.313,00	-	-	-	-	-	-	1.137.313,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.100.000,00	1.080.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00	0,00	7,41	1.000.000,00
COMÉRCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	10.450.000,00	18.222.815,00	4.368.149,15	10.093.506,15	5.761.333,51	10.093.506,15	0,11	55,39	8.129.308,85
COMUNICAÇÕES	7.865.497,00	16.060.448,00	3.077.348,43	15.578.609,84	7.560.562,87	15.578.609,84	0,17	97,00	481.838,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.771.229,00	1.941.229,00	204.439,29	1.731.150,39	495.917,39	1.731.150,39	0,02	89,18	210.078,61
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	62.808,00	62.808,00	11.200,00	22.070,00	11.200,00	22.070,00	0,00	35,14	40.738,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.421.000,00	11.775.000,00	2.015.045,46	11.774.681,22	6.090.376,46	11.774.681,22	0,13	100,00	318,78
TELECOMUNICAÇÕES	610.460,00	2.281.411,00	846.663,68	2.050.708,23	963.069,02	2.050.708,23	0,02	89,89	230.702,77
TRANSPORTE	559.656.311,00	638.690.995,00	(2.276.295,51)	381.053.913,61	185.996.638,13	381.053.913,61	4,24	59,66	257.637.081,39
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	3.412.000,00	74.572,31	2.815.587,97	825.103,86	2.815.587,97	0,03	82,52	596.412,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	121.545.258,00	110.404.849,00	(5.808.712,37)	38.703.174,90	16.547.372,71	38.703.174,90	0,43	35,06	71.701.674,10
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	26.000.000,00	32.683.078,00	6.852.764,91	32.675.435,64	6.982.701,99	32.675.435,64	0,36	99,98	7.642,36
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.200.000,00	9.700.000,00	(173,14)	3.229.308,79	1.507.139,73	3.229.308,79	0,04	33,29	6.470.691,21
TRANSPORTE AÉREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	403.911.053,00	482.491.068,00	(3.394.747,22)	303.630.406,31	160.134.319,84	303.630.406,31	3,38	62,93	178.860.661,69
DESPORTO E LAZER	21.664.955,00	30.597.205,00	13.435.251,18	22.948.932,36	14.979.904,63	22.948.932,36	0,26	75,00	7.648.272,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.647.955,00	4.287.050,00	1.170.614,94	4.104.801,45	1.651.040,04	4.104.801,45	0,05	95,75	182.248,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	94.083,00	85.428,00	94.083,00	85.428,00	94.083,00	0,00	100,00	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.255.000,00	6.732.961,00	811.629,68	3.363.947,00	1.597.151,73	3.363.947,00	0,04	49,96	3.369.014,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.662.000,00	19.483.111,00	11.367.578,56	15.386.100,91	11.646.284,86	15.386.100,91	0,17	78,97	4.097.010,09
ENCARGOS ESPECIAIS	3.226.196.721,00	3.460.126.431,00	253.982.018,95	3.328.071.066,87	628.541.577,77	3.328.071.066,87	37,04	96,18	132.055.364,13
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	206.752.670,00	210.914.390,00	2.132.854,59	206.435.963,32	35.323.809,13	206.435.963,32	2,30	97,88	4.478.426,68
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	106.284.349,00	94.115.249,00	(1.703.493,54)	92.353.710,21	15.589.906,61	92.353.710,21	1,03	98,13	1.761.538,79
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	49.980.235,00	46.151.935,00	1.276.932,99	44.995.020,52	1.276.933,01	44.995.020,52	0,50	97,49	1.156.914,48
TRANSFERÊNCIAS	1.588.514.230,00	1.687.514.230,00	(18.893.706,22)	1.668.530.523,76	298.069.889,38	1.668.530.523,76	18,57	98,88	18.983.706,24
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.274.665.237,00	1.421.430.627,00	271.169.431,13	1.315.755.849,06	278.281.039,64	1.315.755.849,06	14,64	92,57	105.674.777,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.604.709,00	121.919,62	-	-	-	-	-	-	121.919,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.604.709,00	121.919,62	-	-	-	-	-	-	121.919,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	10.020.263.650,00	10.504.284.285,29	710.860.627,79	8.985.843.402,08	2.360.545.970,00	8.985.843.402,08	100,00	85,54	1.518.440.883,21

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\$ 484.020.635,29, refere-se a Superávit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 214.020.635,29, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 270.000.000,00;
- 3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1.00													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2007
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	856.414.217,93	878.929.036,10	998.006.061,59	9.686.095.702,58	9.908.365.304,00
Receita Tributária	522.737.705,48	504.399.392,92	461.547.929,94	551.877.632,16	533.712.992,43	517.067.223,59	535.074.700,35	546.609.749,71	554.376.968,35	565.747.351,76	600.143.378,85	617.087.521,75	6.510.382.547,29	6.328.873.587,00
ICMS	486.002.139,05	465.874.177,42	414.370.675,15	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	549.114.872,84	538.589.037,33	5.803.855.147,79	5.709.338.704,00
IPVA	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	4.564.049,06	3.852.028,01	207.146.662,42	184.319.573,00
Outras Receitas Tributárias	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	46.464.456,95	74.646.456,41	499.380.737,08	435.215.310,00
Receita de Contribuições	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	89.521.213,21	139.029.154,07	986.666.156,36	808.733.358,00
Receita Patrimonial	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	14.157.617,01	24.294.319,22	231.833.769,89	202.865.769,00
Receita Agropecuária	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	7.274,74	129.536,67	623.744,01	1.350.000,00
Receita Industrial	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	1.088.339,86	2.113.391,25	14.249.042,47	9.386.000,00
Receita de Serviços	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	30.463.060,92	41.646.370,01	320.894.874,75	391.770.147,00
Transferências Correntes	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	132.613.712,13	151.821.293,79	1.479.437.161,65	1.563.285.348,00
Cota-Parte do FPE	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	49.473.838,85	66.974.107,84	576.124.618,80	547.133.906,00
Transferências da LC. 87/1996	-	-	-	-	-	31.175.527,50	5.195.921,25	5.195.921,25	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	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	31.476.048,21	36.229.357,38	371.459.754,93	302.230.145,00
Outras Transferências Correntes	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	46.467.903,82	43.421.907,32	469.501.732,92	645.343.711,00
Outras Receitas Correntes	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	9.351.847,84	20.968.584,50	134.151.759,14	597.626.495,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	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	624.641,81	1.582.591,54	915.890,33	7.856.647,02	4.474.600,00
DEDUÇÕES (II)	250.478.659,34	241.653.523,70	239.783.727,21	294.249.820,23	260.063.726,08	278.269.587,70	270.008.544,14	272.385.717,21	265.609.689,54	294.252.419,77	296.650.681,94	352.072.375,33	3.315.478.452,19	3.058.058.025,00
Transferências Constitucionais e Legais	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	146.369.259,92	145.942.481,30	1.639.635.559,71	1.657.070.595,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	89.263.916,56	138.514.656,80	983.163.191,35	801.749.812,00
Servidor	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	12.575.238,70	14.499.170,25	148.218.661,48	120.828.218,00
Patronal	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	76.688.677,86	124.015.486,55	834.944.529,87	680.921.594,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	815.875,82	262.158,75	273.963,94	268.494,12	325.683,71	261.350,97	-	522.615,35	257.296,65	514.437,65	3.501.876,96	6.973.076,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF/FUNDEB	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	60.760.208,81	67.100.799,58	689.177.824,17	592.264.542,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	562.161.798,16	582.278.354,16	645.933.686,26	6.370.617.250,39	6.850.307.279,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 159.515,09 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência;
- 2 - No período de Janeiro a Dezembro de 2007 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) no montante de R\$ 231.486.576,09, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
 - a) Fev/2007 - R\$ 6.185,86
- 4 - 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:
 - a) Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social (conta 412103002) para a especificação Servidor;
 - b) Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 412103003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) para a especificação Patronal.
- 5 - A especificação Contribuição Patronal conforme a Portaria nº 633 de 30/08/2006, 6ª Edição do Manual de Elaboração do RREO foi excluída, porém a mesma até a presente data é contabilizada orçamentariamente;
- 6 - Na especificação "Receitas das Empresas Estatais Dependentes" não estão sendo considerados os valores da conta 682150000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRESAS PÚBLICAS, uma vez que refere-se a apenas transferência de saldos financeiros e patrimoniais das empresas e não são considerados como receita;
- 7 - 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;
- 8 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	244.192.011,44	1.021.268.638,43	901.161.463,66
RECEITAS CORRENTES	1.310.990.892,00	1.310.990.892,00	244.192.011,44	1.021.268.638,43	901.161.463,66
Recetta de Contribuições	806.822.398,00	806.822.398,00	228.167.091,26	988.898.209,48	867.870.481,04
Pessoal Civil	690.989.940,00	690.989.940,00	185.009.286,87	808.193.142,96	800.945.027,86
Contribuição Patronal Ativo Civil	602.949.715,00	602.949.715,00	153.112.920,53	627.944.181,68	629.210.811,82
Contribuição Patronal Inativo Civil	37.803.236,00	37.803.236,00	5.825.253,08	34.870.886,86	57.659.948,96
Contribuição Patronal Pensionista Civil	10.272.456,00	10.272.456,00	2.858.010,70	16.752.257,36	15.213.301,14
Contribuição de Servidor Ativo Civil	19.126.405,00	19.126.405,00	18.975.183,87	103.788.240,71	76.238.767,56
Contribuição de Servidor Inativo Civil	17.697.069,00	17.697.069,00	2.829.617,80	16.627.765,51	15.190.936,75
Contribuição de Pensionista Civil	3.141.059,00	3.141.059,00	1.408.300,89	8.209.810,84	7.431.261,63
Pessoal Militar	108.859.382,00	108.859.382,00	42.386.070,09	177.203.189,56	60.378.336,96
Contribuição Patronal Ativo Militar	23.074.230,00	23.074.230,00	36.854.992,68	144.827.121,22	27.446.526,53
Contribuição Patronal Inativo Militar	5.207.741,00	5.207.741,00	1.501.451,78	8.830.024,54	9.166.743,56
Contribuição Patronal Pensionista Militar	1.308.566,00	1.308.566,00	284.122,70	1.599.162,80	1.595.660,84
Contribuição de Servidor Militar Ativo	64.217.581,00	64.217.581,00	2.852.715,69	16.684.642,69	17.048.261,07
Contribuição de Servidor Militar Inativo	10.008.811,00	10.008.811,00	750.725,89	4.396.272,10	4.323.373,86
Contribuição de Servidor Pensionista Militar	5.042.453,00	5.042.453,00	142.061,35	865.966,21	797.771,10
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	6.973.076,00	6.973.076,00	771.734,30	3.501.876,96	6.547.116,22
Recetta Patrimonial	3.932.061,00	3.932.061,00	1.663.365,07	8.982.844,32	6.523.514,85
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	3.932.061,00	3.932.061,00	1.663.365,07	8.982.844,32	6.523.514,85
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	500.236.433,00	500.236.433,00	14.361.555,11	23.387.584,63	26.767.467,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	-	-	19.252.960,28	67.424.631,04	49.788.816,83
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	263.444.971,72	1.088.693.269,47	950.950.280,49

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	256.089.512,21	1.053.583.423,91	900.957.182,06
ADMINISTRAÇÃO	30.432.720,00	30.432.720,00	4.031.367,59	10.314.972,12	7.374.632,12
Despesas Correntes	26.812.704,00	26.162.704,00	1.585.477,64	7.787.433,28	6.808.466,38
Despesas de Capital	3.620.016,00	4.270.016,00	2.445.889,95	2.527.538,84	566.165,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.280.558.172,00	1.280.558.172,00	252.058.144,62	1.043.268.451,79	893.582.549,94
Pessoal Civil	1.026.319.248,00	1.026.319.248,00	208.104.332,07	836.490.276,44	710.940.420,61
Aposentadorias	640.388.544,00	639.951.794,00	146.950.452,57	594.958.468,94	501.749.751,88
Pensões	174.565.068,00	174.556.064,00	31.604.468,42	158.377.579,49	138.669.360,03
Outros Benefícios Previdenciários	211.365.636,00	211.811.390,00	29.549.411,08	83.154.228,01	70.521.308,70
Pessoal Militar	254.132.724,00	254.132.724,00	43.953.812,55	206.778.175,35	182.642.129,33
Reformas	152.946.348,00	152.946.348,00	28.294.485,35	141.691.241,48	124.943.039,83
Pensões	52.350.024,00	52.350.024,00	10.049.716,34	48.520.756,79	43.440.790,52
Outros Benefícios Previdenciários	48.836.352,00	48.836.352,00	5.609.610,86	16.566.177,08	14.258.298,98
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	256.089.512,21	1.053.583.423,91	900.957.182,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)	-	-	7.355.459,51	35.109.845,56	49.993.098,43

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2007	2006
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	628.338,60	153.957,43	298.331,74
Investimentos	117.426.528,96	108.231.081,70	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	-	-	-	-	-
Recetta 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	-	-	-	-	-
Recetta Patrimonial	-	-	-	-	-
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Recetas 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	-	-	-	-	-

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\$ -115.803,46 e da coluna "Até o Bimestre/2006" está sendo considerado o valor de R\$ 2.360.222,44 , 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\$ 159.515,09 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;
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Out/2007 (b)	Em 31/Dez/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.251.514.684,76	3.238.633.835,79	3.268.195.096,20
DEDUÇÕES (II)	1.379.455.321,61	2.190.952.596,29	2.050.793.110,37
Ativo Disponível	1.255.554.840,96	1.907.013.940,05	1.802.114.819,48
Haveres Financeiros	345.599.888,13	399.130.527,79	357.995.176,94
(-) Restos a Pagar Processados	221.699.407,48	115.191.871,55	109.316.886,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.872.059.363,15	1.047.681.239,50	1.217.401.985,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	533.969.095,53	533.880.532,03	529.715.573,28
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.338.090.267,62	513.800.707,47	687.686.412,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	173.885.705,08	(650.403.855,07)

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/Out/2007	Em 31/Dez/2007
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	3.568,45	7.599.708,00	7.599.708,00
DEDUÇÕES (VIII)	88.654.113,07	132.898.573,17	114.334.898,59
Ativo Disponível	72.102.965,12	112.064.252,25	108.385.039,13
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	47.143.866,30	47.736.982,63	8.545.936,70
(-) Restos a Pagar Processados	30.592.718,35	26.902.661,71	2.596.077,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(88.650.544,62)	(125.298.865,17)	(106.735.190,59)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(88.650.544,62)	(125.298.865,17)	(106.735.190,59)

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 (acréscimo 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;
- 6 - No total da Dívida Consolidada não está sendo considerado um valor de R\$ 180.000,00 na conta 222220400 - BIRD / Aguas Limpas, tendo em vista um lançamento com valor superior ao devido, este será regularizado em janeiro de 2008;
- 7 - No montante da Dívida Consolidada, está sendo considerado um valor de R\$ 9,00 referente a uma atualização do estoque da dívida, o lançamento será regularizado em Janeiro de 2008;
- 8 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	9.144.055.209,00	1.714.621.626,61	8.790.947.993,70	7.647.336.942,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.874.688.770,00	1.120.591.652,28	5.978.924.593,12	5.195.122.611,40
ICMS	5.253.065.387,00	990.715.092,71	5.275.746.427,44	4.608.850.059,80
ICMS (Valor Bruto)	5.709.338.704,00	1.087.703.910,17	5.803.855.147,79	5.027.829.933,40
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	456.273.317,00	96.988.817,46	528.108.720,35	418.979.873,60
IPVA	184.319.573,00	8.136.039,45	200.249.818,67	158.132.321,07
IPVA (Valor Bruto)	184.319.573,00	8.416.077,07	207.146.662,42	158.132.321,07
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	-	280.037,62	6.896.843,75	-
ITCD	12.039.364,00	2.064.165,07	13.041.798,39	10.816.759,63
ITCD (Valor Bruto)	12.039.364,00	2.216.511,02	13.995.746,44	10.816.759,63
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	-	152.345,95	953.948,05	-
IRRF	223.587.757,00	75.425.785,92	241.970.473,31	219.154.871,64
Outras Receitas Tributárias	201.676.689,00	44.250.569,13	247.916.075,31	198.168.599,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	808.733.358,00	228.550.367,28	986.666.156,36	865.605.352,63
Receita Previdenciária	801.749.812,00	227.778.573,36	983.163.191,35	859.055.767,57
Outras Contribuições	6.983.546,00	771.793,92	3.502.965,01	6.549.585,06
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.186.581,00	73.353,18	444.677,56	369.940,22
Receita Patrimonial	203.585.769,00	38.478.883,72	231.994.052,22	192.448.791,88
(-) Aplicações Financeiras	202.399.188,00	38.405.530,54	231.549.374,66	192.078.851,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.457.647.758,00	259.636.004,77	1.354.947.150,70	1.177.080.065,24
FPE	465.063.820,00	97.048.035,97	480.145.434,59	422.713.657,75
FPE (Valor Bruto)	547.133.906,00	116.447.946,69	576.124.618,80	497.310.185,15
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	82.070.086,00	19.399.910,72	95.979.184,21	74.596.527,40
IPI	104.771.280,00	25.686.912,19	126.854.365,39	102.417.336,55
IPI (Valor Bruto)	118.052.146,00	29.354.721,66	144.977.506,37	115.399.815,60
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.280.866,00	3.667.809,47	18.123.140,98	12.982.479,05
LEI 87/96	58.290.948,00	8.660.561,54	51.963.369,24	52.998.396,81
LEI 87/96 (Valor Bruto)	68.577.586,00	10.391.842,50	62.351.055,00	62.351.055,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	10.286.638,00	1.731.280,96	10.387.685,76	9.352.658,19
Outras Transferências Correntes	829.521.710,00	128.240.495,07	695.983.981,48	598.950.674,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.001.798.742,00	105.770.249,10	469.965.415,96	409.158.973,18
Dívida Ativa	25.947.110,00	6.277.561,21	24.307.727,22	22.630.483,54
Diversas Receitas Correntes	975.851.632,00	99.492.687,89	445.657.688,74	386.528.489,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	943.809.253,00	87.578.756,12	323.135.624,16	201.460.467,60
Operações de Crédito (III)	373.757.945,00	22.502.105,29	103.394.863,99	24.360.660,07
Amortizações de Empréstimos (IV)	175.690.903,00	33.867.435,22	172.491.802,99	159.606.266,05
Alienação de Ativos (V)	6.552.639,00	244.194,28	1.499.003,27	3.722.620,83
Transferências de Capital	341.049.730,00	30.965.021,33	45.692.152,67	13.760.576,70
Convênios	313.149.730,00	28.000.000,00	28.235.952,65	39.850,00
Outras Transferências de Capital	27.900.000,00	2.965.021,33	17.456.200,02	13.720.726,70
Outras Receitas de Capital	46.758.036,00	-	57.801,24	10.343,95
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	387.807.766,00	30.965.021,33	45.749.953,91	13.770.920,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	9.531.862.975,00	1.745.586.647,94	8.836.697.947,61	7.661.107.863,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.527.027.404,12	1.614.174.805,51	6.764.299.969,39	5.901.767.862,66
Pessoal e Encargos Sociais	3.114.059.131,79	675.553.919,48	2.780.808.373,75	2.389.916.071,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	145.769.462,00	22.591.275,05	141.186.862,10	142.505.079,02
Outras Despesas Correntes	4.267.198.810,33	916.029.610,98	3.842.304.733,54	3.369.346.712,43
Transferências Constitucionais e Legais	1.656.903.932,00	292.311.741,22	1.639.635.559,71	1.398.113.750,78
Demais Despesas Correntes	2.610.294.878,33	623.717.869,76	2.202.669.173,83	1.971.232.961,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.381.257.942,12	1.591.583.530,46	6.623.113.107,29	5.759.262.783,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.977.134.961,55	746.371.164,49	2.221.543.432,69	1.988.591.034,26
Investimentos	1.497.745.877,55	457.588.290,33	757.848.172,77	727.123.196,91
Inversões Financeiras	1.273.976.972,00	259.183.500,46	1.261.097.427,97	1.041.605.118,18
Concessão de Empréstimos (XII)	1.248.807.842,00	241.178.668,44	1.241.700.689,84	1.030.767.312,95
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	25.169.130,00	18.004.832,02	19.396.738,13	10.837.805,23
Amortização da Dívida (XIV)	205.412.112,00	29.599.373,70	202.597.831,95	219.862.719,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.522.915.007,55	475.593.122,35	777.244.910,90	737.961.002,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	121.919,62	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	8.904.294.869,29	2.067.176.652,81	7.400.358.018,19	6.497.223.785,78

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	627.568.105,71	(321.590.004,87)	1.436.339.929,42	1.163.884.077,54
---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	199.419.965,54	-
--	----------	----------	-----------------------	----------

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 159.515,09 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\$ 484.020.635,29, são formados por Superavit Financeiro do Exercício de 2006 no montante de R\$ 214.020.635,29, Excesso de Arrecadação no montante de R\$ 270.000.000,00;
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

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							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO									
GOVERNADORIA DO ESTADO	124.432.844,68	127.859.281,15	29.277.097,61	111.102.064,93	111.912.963,29	265.364.417,21	78.572.377,97	176.030.399,96	10.761.639,28
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	124.365.912,19	125.237.197,37	29.248.559,19	108.472.475,33	111.882.075,04	240.690.498,49	77.617.148,44	159.679.309,80	3.394.040,25
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	1.100.229,53	1.021.092,06	16.701,91	934.601,75	1.170.017,93	1.695.285,11	412.550,90	1.281.863,17	871,04
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	20.144,75	158.636,47	4.575,74	174.177,43	28,05	331.528,53	10.326,95	321.201,58	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	826,38	76.605,13	12.195,66	64.641,45	594,40	35.498,58	2.401,58	33.097,00	-
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	15.492,70	37.738,37	15.084,65	36.871,68	1.274,74	3.263,41	-	3.259,90	3,51
SECRET. DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	122.574,82	2.348.642,43	2.498,06	2.264.694,40	204.694,40	3.973.863,14	1.301.115,80	2.661.897,86	10.849,48
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	837,19	39.604,98	-	39.679,98	762,19	769.848,67	29.748,45	740.100,22	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITÓRIA	70.726,94	41.830,26	-	41.617,40	70.939,80	182.166,31	89.068,60	93.097,71	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E REC. HUMANOS	13.274,58	19.345,89	6.010,38	19.645,33	6.964,76	980.256,78	221.094,30	738.790,76	20.371,72
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	1.193.510,76	191.193,95	939.620,86	62.695,95
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	166.334,39	204.229,23	1.207,80	189.443,70	179.912,12	1.697.576,69	89.839,24	1.607.437,45	300,00
INST. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES	93.157,25	212.725,67	7.112,64	210.923,34	87.846,94	350.397,26	68.376,56	282.020,70	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	176.332,58	91.111,14	-	19.781,94	247.661,78	687.920,54	607.542,58	78.076,17	2.301,79
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	1.439.918,53	1.424.619,47	1.125.931,01	1.611.290,35	127.316,64	1.576.143,32	951.020,54	625.105,49	17,29
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	402.114,06	1.600.880,00	255.318,03	1.448.958,30	298.717,73	1.053.970,38	137.760,42	916.209,96	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO	7.125,68	661.159,24	4.270,65	653.458,62	10.555,64	1.063.163,96	976.352,41	86.811,55	-
AGÊNCIA DE SERVIÇOS PUB. DE ENERGIA DO ES	42.130,67	205.034,73	108,32	189.642,95	57.414,13	24.142,86	5.151,00	15.242,33	3.749,53
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	-	20.504,02	-	20.365,46	138,56	60.660,71	16.510,25	43.250,46	900,00
SEC. ESTADO AGRICULTURA, ABASTEC. AQUICULTURA	15,38	3.685,77	376,04	3.301,89	23,22	922.282,46	2.193,46	442.074,91	478.014,09
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	46.183,53	346.383,07	8.473,06	348.383,67	35.709,87	18.630.012,66	1.062.590,54	17.317.422,12	250.000,00
INST. CAPIXABA PESQ. ASSIST. TEC. EXT. RURAL	4.219,01	377.248,38	87,47	255.285,17	126.094,75	875.606,13	57.567,33	802.038,80	16.000,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	40.572,21	300.299,06	14.067,99	214.846,82	111.956,46	1.466.423,28	477.678,79	988.744,49	-
SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	6.944,43	-	6.116,45	827,98	326.000,98	9.752,43	316.248,55	-
FUNDAÇÃO APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ES	458,22	26.742,13	359,10	25.082,65	1.758,60	15.760,61	6.355,00	7.878,67	1.526,94
SEC. DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1.559,52	153.189,04	-	152.827,06	1.921,50	353.839,72	14.995,35	338.844,37	-
DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	410.229,00	50.000,00	-	-	460.229,00	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES	98.401,63	5.460.939,48	-	5.381.693,34	177.647,77	20.180.781,42	19.412.115,55	768.638,85	27,02
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ES	678.357,27	17.456.055,26	324.967,39	12.056.704,68	5.752.740,46	74.448.112,80	7.508.141,94	65.599.460,56	1.340.510,30
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	1.384.658,08	1.210.189,29	68.196,55	1.197.603,13	1.329.047,69	5.332.401,91	2.050.189,19	3.282.212,72	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	1.746,44	84.730,22	-	73.968,76	12.507,90	2.555.021,43	2.039.650,88	511.526,65	3.843,90
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.152,09	407.599,14	79.179,55	166.236,17	163.335,51	7.414.199,57	3.633.550,19	3.774.783,42	5.865,96
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.435.667,89	398.915,71	25.910,96	306.127,93	1.502.544,71	3.088.707,58	725.831,38	2.288.297,76	74.578,44
SEC. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	97.564,80	31.508,42	-	31.202,28	97.870,94	79.148,36	10.027,88	68.028,78	91,70
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	422.863,63	15.990,62	35,00	10.920,68	427.898,57	40.804,70	21.717,77	19.086,93	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	197.859,80	308.852,74	150,00	327.076,34	179.486,20	997.225,28	337.486,98	657.367,18	2.371,12
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	2.306.903,54	17.680.663,16	3.376.226,47	10.017.705,23	6.593.635,00	7.361.405,80	6.408.472,02	952.933,78	-
FAC. FARM. E BÍOQ. DO ESPÍRITO SANTO	104.784,06	26.559,69	-	27.529,24	103.814,51	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.640,26	-	-	-	1.640,26	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.498.202,67	40.458.757,45	2.038.422,10	37.765.389,88	5.153.148,14	38.129.291,68	13.751.823,15	24.231.344,12	146.124,41
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	1.025.521,91	7.489.099,39	47.672,07	7.526.806,51	940.142,72	13.626.521,47	4.905.394,32	8.661.684,92	59.442,23
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	5.496,40	424.432,99	-	424.432,99	5.496,40	2.022.241,28	69,98	2.021.974,27	197,03
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	19.034,28	7.315,00	9.720,00	7.315,00	9.314,28	573.182,86	-	573.182,86	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	247.783,85	323.981,10	-	550.182,12	21.582,83	1.156.417,26	166.362,88	990.054,38	-
INST. ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESP. SANTO	2.685.615,14	389.202,50	54.084,77	356.598,56	2.664.134,31	16.899.726,94	7.842.244,78	8.751.289,67	306.192,49
INST. EST. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	356.018,00	93.079,93	22.746,26	49.997,18	376.445,49	1.764.162,40	244.139,29	1.519.967,08	56,03
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	-	1.727,99	1.432,99	-	295,00	84.590,56	70.565,16	14.025,40	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	-	32.122,25	-	6.783,80	25.338,45	74.471,99	11.761,96	39.573,50	23.136,53
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	70,40	-	-	-	70,40	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO, ASSIST. E DES. SOCIAL	829,11	62,90	892,01	-	-	62,90	62,90	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.946,33	366.858,39	229.035,45	344.755,82	269.013,45	3.107.225,48	1.321.685,63	1.785.539,85	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	56.353,13	80.081,19	39.490,59	40.948,60	55.995,13	3.042.933,69	34.698,00	2.424.233,94	584.001,75
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	158.653,42	655.155,21	5,62	666.099,54	147.703,47	111.935,62	49.167,52	62.768,10	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	21.787.264,83	7.991.644,89	21.456.012,89	5.874.523,06	2.448.373,77	87.863,42	87.863,42	-	-
LEGISLATIVO	82.143.066,31	14.413.430,49	-	16.337.006,31	80.219.490,49	242.939,24	242.939,24	-	-
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	36.487,07	2.242.786,32	22.838,40	2.225.546,74	30.888,25	2.738.642,25	253.708,67	2.302.834,95	182.098,63
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	36.487,07	2.242.786,32	22.838,40	2.225.496,74	30.888,25	1.033.580,31	99.884,98	803.441,70	130.253,63
JUDICIÁRIO	-	50,00	-	50,00	-	1.705.061,94	153.823,69	1.499.393,25	51.845,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	213.915,58	1.145,97	212.769,61	-	20.726.622,63	471.085,71	13.174.427,93	7.081.108,99
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP. SANTO	-	103.009,20	97,15	102.912,05	-	15.080.829,40	295.734,99	9.435.845,50	5.349.248,91
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	109.664,63	1.048,82	108.616,81	-	5.642.932,62	175.126,72	3.735.945,82	1.731.860,08
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	1.241,75	-	1.241,75	-	2.860,61	224,00	2.636,61	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	30.445,42	165.381,88	4.554,05	191.273,25	-	1.208.653,84	230.435,15	873.827,28	104.391,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	30.445,42	165.381,88	4.554,05	191.273,25	-	1.208.653,84	230.435,15	873.827,28	104.391,41
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	124.432.844,68	127.859.281,15	29.277.097,61	111.102.064,93	111.912.963,29	265.364.417,21	78.572.377,97	176.030.399,96	10.761.639,28

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;
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 195/2004 - TCEES** R\$ 1,00

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	592.264.542,00	174.035.998,11	689.177.824,17	116,36
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (1.1 - 4)]	482.626.952,00	486.626.952,00	148.804.613,39	556.837.021,42	114,43
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 1.2)	-	-	152.345,95	953.948,05	-
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [6,66% de (1.3 - 5)]	-	-	280.037,62	6.896.843,75	-
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)	82.070.086,00	82.070.086,00	19.399.910,72	95.979.184,21	116,95
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)	10.286.638,00	10.286.638,00	1.731.280,96	10.387.685,76	100,98
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (2.3 - 6)]	13.280.866,00	13.280.866,00	3.667.809,47	18.123.140,98	136,46
15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	304.430.145,00	305.352.786,00	67.017.687,81	375.127.252,95	122,85
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	302.230.145,00	302.230.145,00	67.705.405,59	371.459.754,93	122,91
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	660.147,55	5.015.363,35	71,65
15.4- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(4.800.000,00)	(3.877.359,00)	(1.347.865,33)	(1.347.865,33)	34,76
16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	(286.034.397,00)	(290.034.397,00)	(106.330.592,52)	(317.718.069,24)	109,54

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		1.061.222.726,50	1.060.222.726,50	214.067.978,05	1.116.897.132,92	105,35
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	230.000,00	65.000,00	65.000,00	28,26
23- ENSINO FUNDAMENTAL		382.247.580,00	389.072.811,00	112.922.871,94	367.186.304,17	94,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		372.376.443,33	362.856.231,00	106.181.866,04	342.548.964,76	94,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		9.871.136,67	26.216.580,00	6.741.005,90	24.637.339,41	93,98
24- ENSINO MÉDIO		157.032.500,00	201.429.808,00	55.530.122,21	168.684.570,84	83,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	72.150.045,18	(33.521.796,79)	51.702.508,83	71,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		157.032.500,00	129.279.762,82	89.051.919,00	116.982.062,01	90,49
25- ENSINO SUPERIOR		3.129.954,00	2.730.686,00	755.516,73	2.444.060,70	89,50
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		34.953.529,00	8.457.837,00	1.794.418,34	8.211.213,33	97,08
27- OUTRAS		241.044.886,00	329.543.301,00	87.125.505,79	315.512.861,67	95,74
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)		828.638.449,00	931.464.443,00	258.193.435,01	862.104.010,71	92,55
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)				(317.718.069,24)		
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)				4.809.206,49		
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)				(312.908.862,75)		
36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(28 – 35) / (8)]x 100%				26,30%		
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	3.439.313,52	11.561.927,50	21,23
38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-
39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		101.068.748,00	102.317.880,00	5.822.919,20	18.092.888,20	17,68
40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)		140.368.748,00	156.785.595,00	9.262.232,72	29.654.815,70	18,91
41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)		969.007.197,00	1.088.250.038,00	267.455.667,73	891.758.826,41	81,94%

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	8.572.359,44	4.809.206,49

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	974.778.571,53
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	983.824.879,54
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.015.363,35
44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	19.834.599,19

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Caput do artigo 212 da CF/1988

³ 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:

1 - Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 5.803.855.147,79), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.239.497.289,84 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 172.438.782,08 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

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	987.009.500,81	5.289.043.909,93		103,14
1.1- Receita Resultante do ICMS	4.599.658.742,00	4.707.658.742,00	899.382.046,97	4.809.126.305,61		102,16
ICMS	4.530.538.565,00	4.638.538.565,00	882.587.022,44	4.736.796.640,03		102,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	46.130.573,00	46.130.573,00	9.368.379,52	42.903.066,47		93,00
Dívida Ativa do ICMS	22.974.604,00	22.974.604,00	5.483.241,14	22.433.365,99		97,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	15.000,00	15.000,00	1.943.403,87	6.993.233,12		46.621,55
1.2- Receita Resultante do ITCD	12.419.507,00	12.419.507,00	2.287.483,51	14.324.630,56		115,34
ITCD	12.039.364,00	12.039.364,00	2.216.511,02	13.995.746,44		116,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	380.143,00	380.143,00	70.972,49	318.016,68		83,66
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	8.416.822,81	207.153.176,92		112,39
IPVA	167.319.573,00	184.319.573,00	8.416.077,07	207.146.662,42		112,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	2.419,00	2.419,00	-	-		-
Dívida Ativa do IPVA	-	-	745,74	6.514,50		-
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	76.923.147,52	258.439.796,84		115,59
IRRF	223.587.757,00	223.587.757,00	76.923.147,52	258.439.796,84		115,59
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	156.194.510,85	783.453.180,17		106,77
2.1- Cota-Parte FPE	547.133.906,00	547.133.906,00	116.447.946,69	576.124.618,80		105,30
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	68.577.586,00	68.577.586,00	10.391.842,50	62.351.055,00		90,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	118.052.146,00	118.052.146,00	29.354.721,66	144.977.506,37		122,81
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	1.143.204.011,66	6.072.497.090,10		103,60
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	275.409.382,14	1.465.111.808,23		99,08
5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	83.660.996,00	105.660.996,00	4.184.036,92	103.552.373,61		98,00
6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	29.513.037,00	36.513.037,00	7.338.680,42	36.244.376,59		99,26
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6)	1.491.860.730,00	1.620.860.730,00	286.932.099,48	1.604.908.558,43		99,02
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.244.890.906,00	4.240.890.906,00	856.271.912,18	4.467.588.531,67		105,35
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	9.152.872,14	38.839.258,76		198,57
9.1- Transferências do Salário-Educação	11.400.000,00	11.400.000,00	5.252.473,58	30.923.294,99		271,26
9.2- Outras Transferências do FNDE	8.159.500,00	8.159.500,00	3.900.398,56	7.915.963,77		97,02
10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.900.000,00	27.900.000,00	6.950.242,59	16.789.470,22		60,18
11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-		-
12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	85.929,36	169.853,49		141,54
13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)	47.579.500,00	47.579.500,00	16.189.044,09	55.798.582,47		117,27

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	592.264.542,00	174.035.998,11	689.177.824,17		116,36
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (1.1 - 4)]	482.626.952,00	486.626.952,00	148.804.613,39	556.837.021,42		114,43
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - [6,66% de 1.2)	-	-	152.345,95	953.948,05		-
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [6,66% de (1.3 - 5)]	-	-	280.037,62	6.896.843,75		-
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)	82.070.086,00	82.070.086,00	19.399.910,72	95.979.184,21		116,95
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)	10.286.638,00	10.286.638,00	1.731.280,96	10.387.685,76		100,98
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (2.3 - 6)]	13.280.866,00	13.280.866,00	3.667.809,47	18.123.140,98		136,46
15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	304.430.145,00	305.352.786,00	67.017.687,81	375.127.252,95		122,85
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	302.230.145,00	302.230.145,00	67.705.405,59	371.459.754,93		122,91
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	660.147,55	5.015.363,35		71,65
15.4- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(4.800.000,00)	(3.877.359,00)	(1.347.865,33)	(1.347.865,33)		34,76
16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	(286.034.397,00)	(290.034.397,00)	(106.330.592,52)	(317.718.069,24)		109,54

[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	282.682.586,75	45.858.182,66	253.167.605,12		89,56
17.1- Com Ensino Fundamental	162.813.333,33	222.631.552,00	67.117.183,84	212.607.925,83		95,50
17.2- Com Ensino Médio	-	60.051.034,75	(21.259.001,18)	40.559.679,29		67,54
18- OUTRAS DESPESAS	209.563.110,00	152.323.689,43	26.802.186,59	141.084.168,47		92,62
18.1- Com Ensino Fundamental	209.563.110,00	140.224.679,00	39.064.982,20	129.941.338,93		92,67
18.1.1- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	4.800.000,00	3.877.359,00	1.347.865,33	1.347.865,33		34,76
18.1.2- Outras Despesas com Ensino Fundamental	204.763.110,00	136.347.320,00	37.717.116,87	128.593.473,60		94,31
18.2- Com Ensino Médio	-	12.099.010,43	(12.262.795,61)	11.142.829,54		92,10
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)	372.376.443,33	435.006.276,18	72.660.369,25	394.251.773,59		90,63
20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (17 / 15) x 100%						67,49%

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ^f)	1.061.222.726,50	1.060.222.726,50	214.067.978,05	1.116.897.132,92	105,35
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	230.000,00	65.000,00	65.000,00	28,26
23- ENSINO FUNDAMENTAL	382.247.580,00	389.072.811,00	112.923.171,94	367.186.604,17	94,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	372.376.443,33	362.856.231,00	106.182.166,04	342.549.264,76	94,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.871.136,67	26.216.580,00	6.741.005,90	24.637.339,41	93,98
24- ENSINO MÉDIO	157.032.500,00	201.429.808,00	55.530.122,21	168.684.570,84	83,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	72.150.045,18	(33.521.796,79)	51.702.508,83	71,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	157.032.500,00	129.279.762,82	89.051.919,00	116.982.062,01	90,49
25- ENSINO SUPERIOR	3.129.954,00	2.730.686,00	767.516,73	2.456.060,70	89,94
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	34.953.529,00	8.457.837,00	1.794.418,34	8.211.213,33	97,08
27- OUTRAS	241.044.886,00	329.543.301,00	87.133.330,79	315.520.686,67	95,74
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	828.638.449,00	931.464.443,00	258.213.560,01	862.124.135,71	92,56

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)	(317.718.069,24)
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)	5.348.599,89
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)	5.015.363,35
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	(307.354.106,00)
36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ¹ [(28 – 35) / (8)]x 100%	26,18%

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	23.863.518,95	31.986.132,93	58,72
38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	101.068.748,00	102.317.880,00	10.604.994,58	22.874.963,58	22,36
40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)	140.368.748,00	156.785.595,00	34.468.513,53	54.861.096,51	34,99
41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)	969.007.197,00	1.088.250.038,00	292.682.073,54	916.985.232,22	84,26%

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	8.573.697,71	5.348.599,89

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	974.778.571,53
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	983.824.879,54
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.015.363,35
44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	19.834.599,19

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Caput do artigo 212 da CF/1988

³ 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:

1 - Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 5.803.855.147,79), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.239.497.289,84 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 172.438.782,08 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	373.757.945,00	103.394.863,99		270.363.081,01
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.977.134.961,55	1.954.536.515,95	267.006.916,74	755.591.528,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.246.491.042,00	1.239.497.289,84	-	6.993.752,16
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.730.643.919,55	715.039.226,11	267.006.916,74	748.597.776,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) =	(1.356.885.974,55)	(611.644.362,12)	(163.612.052,75)	(478.234.695,69)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da LEI 4.320/64 ;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da LEI 4,320/64.

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2007 A 2044

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)
2007	1.159.017.282,95	1.291.589.745,18	(132.572.462,23)
2008	1.052.404.774,92	1.317.562.946,32	(265.158.171,40)
2009	1.004.391.443,34	1.327.498.023,03	(323.106.579,69)
2010	970.900.587,76	1.333.509.669,87	(362.609.082,11)
2011	939.029.270,98	1.339.077.405,41	(400.048.134,43)
2012	908.046.763,73	1.344.398.537,25	(436.351.773,52)
2013	878.442.880,00	1.349.341.600,40	(470.898.720,40)
2014	850.938.936,03	1.353.713.227,04	(502.774.291,01)
2015	823.886.618,10	1.357.957.618,46	(534.071.000,36)
2016	796.905.463,44	1.362.177.062,32	(565.271.598,88)
2017	773.303.845,14	1.365.481.843,73	(592.177.998,59)
2018	749.891.099,11	1.368.731.678,93	(618.840.579,82)
2019	728.657.161,99	1.371.391.476,93	(642.734.314,94)
2020	709.130.128,84	1.373.589.271,05	(664.459.142,21)
2021	691.336.395,40	1.375.318.875,47	(683.982.480,07)
2022	674.390.071,73	1.376.819.396,79	(702.429.325,06)
2023	659.486.348,94	1.377.769.884,62	(718.283.535,68)
2024	646.518.930,28	1.378.200.076,48	(731.681.146,20)
2025	634.229.636,09	1.378.449.362,04	(744.219.725,95)
2026	623.095.495,51	1.378.389.812,11	(755.294.316,60)
2027	612.814.392,85	1.378.103.271,60	(765.288.878,75)
2028	603.393.632,31	1.377.588.220,92	(774.194.588,61)
2029	595.001.955,89	1.376.799.747,98	(781.797.792,09)
2030	587.201.100,17	1.375.856.253,91	(788.655.153,74)
2031	579.980.557,54	1.374.760.863,31	(794.780.305,77)
2032	573.337.877,53	1.373.514.527,37	(800.176.649,84)
2033	567.319.285,80	1.372.105.116,22	(804.785.830,42)
2034	561.774.649,19	1.370.573.327,56	(808.798.678,37)
2035	556.774.810,41	1.368.900.359,01	(812.125.548,60)
2036	552.283.673,64	1.367.096.208,14	(814.812.534,50)
2037	547.987.813,68	1.365.245.415,07	(817.257.601,39)
2038	543.794.241,25	1.363.373.054,02	(819.578.812,77)
2039	539.711.484,12	1.361.476.842,43	(821.765.358,31)
2040	535.724.066,72	1.359.560.956,71	(823.836.889,99)
2041	531.829.274,37	1.357.626.133,88	(825.796.859,51)
2042	528.024.468,72	1.355.673.089,62	(827.648.620,90)
2043	524.307.087,94	1.353.702.518,44	(829.395.430,50)
2044	520.674.644,46	1.351.715.094,30	(831.040.449,84)

Fonte dos Dados: IPAJM

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O Resultado Previdenciário anual deficitário é coberto através de repasse recebido do Ente conforme a Lei Complementar Estadual n.º 282, de 26 de abril de 2004;
- 2 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

AFONSO DE JESUS GONÇALVES
Atuário - MIBA 491

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças e Investimentos

MARCO ANTÔNIO PALADINI
Presidente Executivo IPAJM - Em Exercício

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	6.552.639,00	1.499.003,27	5.053.635,73
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.552.639,00	1.499.003,27	5.053.635,73
Alienação de Bens Móveis	1.580.831,00	449.315,93	1.131.515,07
Alienação de Bens Imóveis	4.971.808,00	1.049.687,34	3.922.120,66
TOTAL	6.552.639,00	1.499.003,27	5.053.635,73

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesa de Capital	996.800,00	199.943,35	10.082,22	786.774,43
Investimento	611.800,00	199.943,35	10.082,22	401.774,43
Inversões Financeiras	385.000,00	-	-	385.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	996.800,00	199.943,35	10.082,22	786.774,43

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	2007 (i) = (b) - (h+i)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	10.684.706,39	1.288.977,70	11.973.684,09

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No demonstrativo esta sendo considerado o valor de R\$ 749.408,52, da Superintendencia de Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, referente a venda de terrenos. Porém, os recursos são aplicados em Despesas Correntes (R\$ 1.520.006,66) e de Despesa de Capital (R\$ 210.025,57);

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 196/2004 - TCEES**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.244.890.906,00	4.240.890.906,00	4.467.588.531,67	105,35%
Impostos ³	4.933.485.259,00	5.058.485.259,00	5.216.378.845,73	103,12%
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	69.502.739,00	69.502.739,00	72.665.064,20	104,55%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	733.763.638,00	733.763.638,00	783.453.180,17	106,77%
(-) Transferências Constitucionais	1.491.860.730,00	1.620.860.730,00	1.604.908.558,43	99,02%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	366.569.066,00	366.648.056,31	287.154.782,45	78,32%
Da União para o Estado	366.569.066,00	366.569.066,00	286.626.699,74	78,19%
Dos Municípios para o Estado	-	-	259.920,06	-
Demais Estados para o Estado	-	78.990,31	268.162,65	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.377.362.813,00	3.377.283.822,69	2.406.933.353,23	71,27%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	588.264.542,00	592.264.542,00	689.177.824,17	116,36%
TOTAL	7.400.558.243,00	7.392.558.243,00	6.472.498.843,18	87,55%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	829.784.598,00	855.628.837,11	760.032.169,89	88,83%
Pessoal e Encargos Sociais	268.826.848,00	321.249.081,79	317.663.667,67	98,88%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	560.957.750,00	534.379.755,32	442.368.502,22	82,78%
DESPESAS DE CAPITAL	98.111.566,00	83.360.442,27	52.711.577,70	63,23%
Investimentos	98.111.566,00	83.360.442,27	52.711.577,70	63,23%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	927.896.164,00	938.989.279,38	812.743.747,59	86,56%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	927.896.164,00	938.989.279,38	812.743.747,59	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000.000,00	980.173,28	980.173,28	0,12%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	374.777.010,00	374.012.718,00	261.667.895,04	32,20%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	343.690.440,00	344.375.440,00	256.685.525,74	31,58%
Recursos de Operações de Crédito	7.740.000,00	7.740.000,00	-	0,00%
Outros Recursos	23.346.570,00	21.897.278,00	4.982.369,30	0,61%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	551.119.154,00	563.996.388,10	550.095.679,27	68%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.189.377,38	3.846.680,45

SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(V - VI) / I]	12,23%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	11.223.924,00	5.382.377,67	2.778.189,36	0,34%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	502.662.725,00	498.381.537,53	404.956.002,72	49,83%
Suporte Profilático e Terapêutico	64.054.171,00	83.549.283,99	73.861.866,09	9,09%
Vigilância Sanitária	1.969.000,00	1.029.110,00	141.499,79	0,02%
Vigilância Epidemiológica	19.207.178,00	18.576.552,62	8.656.167,26	1,07%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	328.779.166,00	332.070.417,57	322.350.022,37	39,66%
TOTAL	927.896.164,00	938.989.279,38	812.743.747,59	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 5.803.855.147,79), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.239.497.289,84 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 172.438.782,08 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 633/2006**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.244.890.906,00	4.240.890.906,00	4.467.588.531,67	105,35%
Impostos ³	4.933.485.259,00	5.058.485.259,00	5.216.378.845,73	103,12%
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	69.502.739,00	69.502.739,00	72.665.064,20	104,55%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	733.763.638,00	733.763.638,00	783.453.180,17	106,77%
(-) Transferências Constitucionais	1.491.860.730,00	1.620.860.730,00	1.604.908.558,43	99,02%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	366.569.066,00	366.648.056,31	287.154.782,45	78,32%
Da União para o Estado	366.569.066,00	366.569.066,00	286.626.699,74	78,19%
Dos Municípios para o Estado	-	-	259.920,06	-
Demais Estados para o Estado	-	78.990,31	268.162,65	339,49%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.377.362.813,00	3.377.283.822,69	2.406.933.353,23	71,27%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	588.264.542,00	592.264.542,00	689.177.824,17	116,36%
TOTAL	7.400.558.243,00	7.392.558.243,00	6.472.498.843,18	87,55%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	829.784.598,00	855.628.837,11	784.202.082,92	91,65%
Pessoal e Encargos Sociais	268.826.848,00	321.249.081,79	317.755.488,84	98,91%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	560.957.750,00	534.379.755,32	466.446.594,08	87,29%
DESPESAS DE CAPITAL	98.111.566,00	83.360.442,27	56.098.495,78	67,30%
Investimentos	98.111.566,00	83.360.442,27	56.098.495,78	67,30%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	927.896.164,00	938.989.279,38	840.300.578,70	89,49%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	927.896.164,00	938.989.279,38	840.300.578,70	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000.000,00	980.173,28	980.173,28	0,12%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	374.777.010,00	374.012.718,00	284.618.073,93	33,87%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	343.690.440,00	344.375.440,00	279.343.817,63	33,24%
Recursos de Operações de Crédito	7.740.000,00	7.740.000,00	-	0,00%
Outros Recursos	23.346.570,00	21.897.278,00	5.274.256,30	0,63%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	551.119.154,00	563.996.388,10	554.702.331,49	66%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	32.985.782,39	7.751.613,21

SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(V - VI) / I]	12,24%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	11.223.924,00	5.382.377,67	3.155.537,74	0,38%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	502.662.725,00	498.381.537,53	429.289.647,73	51,09%
Suporte Profilático e Terapêutico	64.054.171,00	83.549.283,99	74.070.301,72	8,81%
Vigilância Sanitária	1.969.000,00	1.029.110,00	266.093,98	0,03%
Vigilância Epidemiológica	19.207.178,00	18.576.552,62	10.678.979,60	1,27%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	328.779.166,00	332.070.417,57	322.840.017,93	38,42%
TOTAL	927.896.164,00	938.989.279,38	840.300.578,70	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 5.803.855.147,79), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.239.497.289,84 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 172.438.782,08 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2007		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2006	EXERCÍCIO CORRENTE 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	5.552.711.814,99	6.370.617.250,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 633/2006. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos;
- 2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII - METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 633/2006

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	10.020.263.650,00
Previsão Atualizada da Receita		-	10.290.263.650,00
Receitas Realizadas		1.840.605.913,27	9.345.632.992,52
Déficit Orçamentário		136.413.980,22	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	214.020.635,29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	10.020.263.650,00
Dotação Atualizada		-	10.504.284.285,29
Despesas Empenhadas		710.860.627,79	8.985.843.402,08
Despesas Executadas		1.977.019.893,49	8.985.843.402,08
Liquidadas		1.977.019.893,49	8.602.317.325,57
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	383.526.076,51
Superávit Orçamentário		-	359.789.590,44

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		710.860.627,79	8.985.843.402,08
Despesas Executadas		1.977.019.893,49	8.985.843.402,08
Liquidadas		1.977.019.893,49	8.602.317.325,57
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	383.526.076,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		6.370.617.250,39	

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)		263.444.971,72	1.088.693.269,47
Despesas Previdenciárias (V)		256.089.512,21	1.053.583.423,91
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		7.355.459,51	35.109.845,56

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(109.510.000,00)	(650.403.855,07)	593,92%
Resultado Primário	348.662.000,00	1.436.339.929,42	411,96%

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	107.849.475,58	287.132.464,89	122.674.602,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	252.292.125,83	29.277.097,61	111.102.064,93	111.912.963,29
Poder Executivo	249.603.109,56	29.248.559,19	108.472.475,33	111.882.075,04
Poder Legislativo	2.279.273,39	22.838,40	2.225.546,74	30.888,25
Poder Judiciário	213.915,58	1.145,97	212.769,61	0,00
Ministério Público	195.827,30	4.554,05	191.273,25	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	265.364.417,21	78.572.377,97	176.030.399,96	10.761.639,28
Poder Executivo	240.690.498,49	77.617.148,44	159.679.309,80	3.394.040,25
Poder Legislativo	2.738.642,25	253.708,67	2.302.834,95	182.098,63
Poder Judiciário	20.726.622,63	471.085,71	13.174.427,93	7.081.108,99
Ministério Público	1.208.653,84	230.435,15	873.827,28	104.391,41
TOTAL	517.656.543,04	107.849.475,58	287.132.464,89	122.674.602,57

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	1.169.478.241,71	25%	26,18%
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	253.167.605,12	60%	67,49%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	103.394.863,99	270.363.081,01
Despesa de Capital Líquida	982.046.142,85	748.597.776,70

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				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.159.017.282,95	773.303.845,14	612.814.392,85	528.024.468,72
Despesas Previdenciárias (V)	1.291.589.745,18	1.365.481.843,73	1.378.103.271,60	1.355.673.089,62
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(132.572.462,23)	(592.177.998,59)	(765.288.878,75)	(827.648.620,90)

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	1.499.003,27	5.053.635,73
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	210.025,57	786.774,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	546.950.718,28	12%	12,24%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII - **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 195/2004 - TCEES**

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	10.020.263.650,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	10.290.263.650,00		
Receitas Realizadas		1.840.605.913,27	9.345.632.992,52		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	214.020.635,29		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	10.020.263.650,00		
Dotação Atualizada		-	10.504.284.285,29		
Despesas Empenhadas		710.860.627,79	8.985.843.402,08		
Despesas Executadas		1.977.019.893,49	8.985.843.402,08		
Liquidadas		1.977.019.893,49	8.602.317.325,57		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	383.526.076,51		
Superávit Orçamentário		-	359.789.590,44		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		710.860.627,79	8.985.843.402,08		
Despesas Executadas		1.977.019.893,49	8.985.843.402,08		
Liquidadas		1.977.019.893,49	8.602.317.325,57		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	383.526.076,51		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		6.370.617.250,39			
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)		263.444.971,72	1.088.693.269,47		
Despesas Previdenciárias (V)		256.089.512,21	1.053.583.423,91		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		7.355.459,51	35.109.845,56		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(109.510.000,00)	(650.403.855,07)	593,92%	
Resultado Primário		348.662.000,00	1.436.339.929,42	411,96%	
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	107.849.475,58	287.132.464,89	122.674.602,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		252.292.125,83	29.277.097,61	111.102.064,93	111.912.963,29
Poder Executivo		249.603.109,56	29.248.559,19	108.472.475,33	111.882.075,04
Poder Legislativo		2.279.273,39	22.838,40	2.225.546,74	30.888,25
Poder Judiciário		213.915,58	1.145,97	212.769,61	0,00
Ministério Público		195.827,30	4.554,05	191.273,25	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		265.364.417,21	78.572.377,97	176.030.399,96	10.761.639,28
Poder Executivo		240.690.498,49	77.617.148,44	159.679.309,80	3.394.040,25
Poder Legislativo		2.738.642,25	253.708,67	2.302.834,95	182.098,63
Poder Judiciário		20.726.622,63	471.085,71	13.174.427,93	7.081.108,99
Ministério Público		1.208.653,84	230.435,15	873.827,28	104.391,41
TOTAL		517.656.543,04	107.849.475,58	287.132.464,89	122.674.602,57
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		1.175.012.873,46	25%	26,30%	
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		253.167.305,12	60%	67,49%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		103.394.863,99	270.363.081,01		
Despesa de Capital Líquida		982.046.142,85	748.597.776,70		
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)		1.159.017.282,95	773.303.845,14	612.814.392,85	528.024.468,72
Despesas Previdenciárias (VI)		1.291.589.745,18	1.365.481.843,73	1.378.103.271,60	1.355.673.089,62
Resultado Previdenciário (VII) = (V - VI)		(132.572.462,23)	(592.177.998,59)	(765.288.878,75)	(827.648.620,90)
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		1.499.003,27	5.053.635,73		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		210.025,57	786.774,43		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		546.248.998,82	12%	12,23%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2007.

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

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda