

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.310.078.595,04	2.710.044,32
Pessoal Ativo	2.159.300.833,33	2.515.377,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.029.694.604,97	25.083,89
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	121.083.156,74	169.582,70
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.017.177.146,32	2.029,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	10.924.230,68	2.029,65
Despesas de Exercícios Anteriores	12.764.482,22	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	993.488.433,42	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.292.901.448,72	2.708.014,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		2.295.609.463,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	7.735.570.468,26
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)* 100	29,68%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 49%	3.790.429.529,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 46,55%	3.600.908.052,98

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - 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.

2 - Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 268.430,16 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.

3 - Os dados das Empresas Estatais Dependentes (COHAB e CEASA) estão sendo considerados nas respectivas linhas deste demonstrativo, de acordo com o modelo da 7ª Edição do Manual de Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal.

4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA

Auditor Geral do Estado

CRISTIANE MENDONÇA

Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.261.257.965,51	3.275.705.334,40	3.338.925.177,67	3.425.092.038,61
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.621.849.504,31	2.650.617.897,82	2.724.386.063,79	2.818.736.380,40
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	2.621.849.504,31	2.650.617.897,82	2.724.386.063,79	2.818.736.380,40
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	116.925.620,90	116.925.620,90	118.054.377,05	123.116.698,88
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	522.482.840,30	508.161.815,68	496.484.736,83	483.238.959,33
De Tributos	7.482.905,48	7.227.296,56	6.984.751,54	6.745.619,62
De Contribuições Sociais	514.341.802,24	500.276.386,54	488.862.541,17	475.882.203,49
Previdenciárias	513.792.746,82	499.744.291,28	488.347.406,07	475.381.696,13
Demais Contribuições Sociais	549.055,42	532.095,26	515.135,10	500.507,36
Do FGTS	658.132,58	658.132,58	637.444,12	611.136,22
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	2.050.832.233,49	2.374.148.624,23	2.670.647.184,51	3.006.766.936,58
Ativo Disponível	1.802.153.942,60	2.133.131.289,11	2.407.680.898,81	2.739.821.956,14
Haveres Financeiros	357.995.176,94	371.514.847,52	378.917.137,08	377.556.721,21
(-) Restos a Pagar Processados	109.316.886,05	130.497.512,40	115.950.851,38	110.611.740,77
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.210.425.732,02	901.556.710,17	668.277.993,16	418.325.102,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ²	6.367.979.754,91	6.760.100.604,05	7.134.148.204,01	7.735.570.468,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	51,21%	48,46%	46,80%	44,28%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,01%	13,34%	9,37%	5,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 200%	12.735.959.509,82	13.520.201.208,10	14.268.296.408,02	15.471.140.936,52

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	7.599.708,00	7.599.708,00	7.599.708,00	48.904.353,19
Passivo Atuarial	7.596.139,55	7.596.139,55	7.596.139,55	48.904.353,19
Demais Dívidas	3.568,45	3.568,45	3.568,45	-
DEDUÇÕES (V) ¹	114.334.898,59	149.921.710,41	188.772.337,83	210.907.275,89
Ativo Disponível	108.385.039,13	150.403.191,79	181.616.953,12	203.794.154,83
Investimento	-	-	-	-
Haveres Financeiros	8.545.936,70	7.632.937,90	7.577.600,58	7.187.307,77
(-) Restos a Pagar Processados	2.596.077,24	8.114.419,28	422.215,87	74.186,71
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.718.544,78	26.033.875,22	17.039.200,34	1.374.711,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(106.735.190,59)	(142.322.002,41)	(181.172.629,83)	(162.002.922,70)

FONTE: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
- 2- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 268.430,16 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.
- 3- Na Linha Demais Dívidas Contratuais (coluna "Até o 2º Quadrimestre") não está sendo considerado o montante de R\$ 1.517,54 referente a conta 2.1.2.1.9.57.06 - JUROS E ENC.DIV.INT. CONTR. - DO EXERCÍCIO.
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX
Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo
Portaria S nº 26, de 22 de fevereiro de 2005

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA
Auditor Geral do Estado

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	14.141.934,57	13.147.649,16	12.115.197,94	15.690.547,38
Aval ou fiança em operações de crédito	14.141.934,57	13.147.649,16	12.115.197,94	15.690.547,38
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	14.141.934,57	13.147.649,16	12.115.197,94	15.690.547,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ² (IV)	6.367.979.754,91	6.760.100.604,05	7.134.148.204,01	7.735.570.468,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,22%	0,19%	0,17%	0,20%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
- 2- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 268.430,16 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.
- 3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX
Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo
Portaria S nº 26, de 22 de fevereiro de 2005

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA
Auditor Geral do Estado

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº008066/O-9

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o 3º Quadrimestre	
	CREDOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		95.582.496,35
EXTERNAS		69.466.353,63
PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO II	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID	39.352.736,13
PROJETO ÁGUAS LIMPAS	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD	30.113.617,50
INTERNAS		26.116.142,72
PROJETO TRANSCOL III	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES	24.894.074,04
PARCELAMENTO ESPECIAL DO GOVERNO ²	UNIÃO / INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.060.704,55
PROGRAMA PRÓ-MORADIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	161.364,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		95.582.496,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ¹		7.735.570.468,26
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL - (I/RCL)		1,24%
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL - (II/RCL)		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16,00%		1.237.691.274,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7,00%		541.489.932,78

FONTE: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 268.430,16 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.
- 2- Registro de dívida assumida pelo Estado, relativa ao parcelamento Especial do Governo junto ao INSS, efetuado 30/05/2008 na conta 222350100, através da 2008NL16551 (UG 800102). Não representa receita. Pela característica desta dívida, ela equipara-se a uma operação de crédito, conforme o §1º do art.29, da LRF: "Assunção e confissão de dívida".
- 3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX

Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo
Portaria S nº 26, de 22 de fevereiro de 2005

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

CRISTIANE MENDONÇA

Secretária de Estado da Fazenda

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA

Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.521.654.546,83	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	548.650.637,56
Caixa	167.815,64	Depósitos	51.447.751,54
Bancos	129.527.779,35	Restos a Pagar Processados	233.827.305,26
Conta Movimento	129.526.529,35	Do Exercício	123.297.666,81
Contas Vinculadas	1.250,00	De Exercícios Anteriores	110.529.638,45
Aplicações Financeiras	2.390.240.455,86	Outras Obrigações Financeiras	263.375.580,76
Outras Disponibilidades Financeiras	1.718.495,98	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	10.876.293,49
Transf. Contituc. Aos Municípios	588,99	Entidades Credoras	95,61
Cauções	1.717.906,99	Restituições de Receitas	102.749,29
		Operações de Crédito (Curto Prazo)	234.646.103,72
		Outras Obrigações a Pagar das Empresas Estatais Dependentes	17.750.338,65
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.973.003.909,27
TOTAL	2.521.654.546,83	TOTAL	2.521.654.546,83
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			320.855.393,79
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.652.148.515,48

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	203.838.095,84	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	993.771,51
Caixa	-	Depósitos	609.785,91
Bancos	316.121,48	Restos a Pagar Processados	383.985,60
Conta Movimento	316.121,48	Do Exercício	309.798,89
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	74.186,71
Aplicações Financeiras	203.478.033,35	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	43.941,01		
Cauções	43.941,01		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	202.844.324,33
TOTAL	203.838.095,84	TOTAL	203.838.095,84
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			377.438,64
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VIII) = (VI - VII)			202.466.885,69

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O Relatório foi elaborado considerando o Ativo e Passivo das Empresas Estatais Dependentes.
- 2 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

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

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA
Auditor Geral do Estado

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101.381.721,56	116.456.090,95	5.481.266,91	182.501.814,41	-
GOVERNADORIA DO ESTADO	946.794,08	1.463.600,57	129.481,91	3.335.093,22	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	272.707,84	-	438.074,63	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	598,00	15.288,21	-	74.571,90	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	198.678,18	762.738,34	53.954,67	6.447.112,39	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	68.705,70	113.029,58	4.124,15	12.011,05	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	792.405,36	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	169.132,51	259.835,14	300,00	6.543.050,38	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	301.088,88	331.327,44	408,02	59.375,11	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	863.741,70	2.071.134,44	391.000,28	13.856.811,50	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	545,51	159.298,58	1.526,94	23.183,40	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	127.059,17	3.020.244,72	-	10.301.226,99	-
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	361.346,44	-	12.093.935,62	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	152.746,82	550.419,56	926.538,58	1.506.044,31	-
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	591,00	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	200.640,37	436.964,86	5.866,05	5.163.138,93	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	555.638,57	510.194,51	458.343,78	4.151.374,23	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	278.820,39	35.097,39	313,20	199.840,68	-
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	1.179.000,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.650.350,61	29.518.583,30	24.423,21	10.011.848,24	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.091.498,89	51.123.181,34	239.692,08	42.432.905,10	-
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	870.221,26	4.738.395,71	353.600,82	36.215.906,40	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.496,40	1.033.829,50	197,03	1.704.583,82	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	4.496,21	-	2.421,27	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	22.321,50	340.112,18	4.742,70	641.221,23	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	325.629,70	395.768,15	422.976,52	8.508.264,81	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	26.127,26	94.788,47	23.136,53	-	-
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	76,02	-	-	32.613,31	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	20.000,00	-	-	-	-
SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL	201.412,82	3.310.138,59	977.352,49	6.032.606,58	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.434,50	1.376.583,88	1.460.866,68	10.745.615,22	-
FUNDO PREVIDENCIARIO	2.174,69	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	80.274.697,42	14.160.891,21	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.222.103,60	7.151.374,75	5.395.026,58	138.731.018,02	-
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	105.447,99	-	377.010,33	-
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	502,19	89.287,59	-	929.222,64	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	720,00	97.977,59	-	4.425.538,20	-
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	17.512,47	114.389,82	-	1.440,69	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	284.868,79	310.660,97	9.705,02	618.785,98	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	139.447,23	1.750.626,70	1.344,22	3.471.019,55	-
SUPERINTEND. PROJETO POLARIZACAO INDUSTRIAL	5.111,77	40.995,94	5.407,87	231.471,79	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	27.838,81	61.479,57	33.581,03	60.463,73	-
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	20.788,92	54.252,92	900,00	241.848,93	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	-	25.852,21	-	206.991,51	-
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	301.128,21	133.734,03	20,00	914.879,16	-
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	2.124,03	140.853,93	34.670,15	2.741.351,21	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	511.830,23	-	10.269,00	-
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	4.224,06	26.145,15	-	491.263,21	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	6.267.126,60	1.077.520,34	5.251.318,02	107.252.405,77	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.360.760,62	965.783,29	49.957,39	8.214.758,04	-
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	99.547,23	-	408.787,59	-
CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	28.198,76	41.531,64	3.844,10	1.970.585,06	-
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	218.570,36	1.049.053,48	2.633,84	3.082.129,57	-
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	85.001,95	71.637,98	-	-	-
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	385.726,31	56.536,77	1.644,94	2.541.391,76	-
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	440,50	16.430,49	-	161.965,66	-
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	72.012,02	309.798,89	-	377.438,64	-
TOTAL	110.603.825,16	123.607.465,70	10.876.293,49	321.232.832,43	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

2.175.848.233,60

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS					EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS ORDINARIOS	13.759.323,46	22.372.661,79	10.026.795,47	224.280.739,08	-	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.235.266,00	22.257.699,90	1.338,27	571.229,64	-	
MAN/DES EDUC BAS VAL PROFIS EDUCACAO-FUNDEB	7.810.896,86	9.904.201,45	-	-	-	
ACOES E SERVICOS DE SAUDE	6.037.937,88	29.643.099,53	44.897,76	4.942.108,84	-	
FUNDES	483.972,33	-	-	-	-	
COMBATE A POBREZA P/ MUNICIPIOS C/ MENOR IDH	-	1.174.635,26	274.979,00	2.009.885,55	-	
COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	1.336.931,89	2.979.291,82	-	6.387.589,18	-	
COTA-PARTE FEDERAL DO SALARIO EDUCACAO	713,02	4.500,00	-	-	-	
CONVENIOS - UNIAO	264.383,11	247.206,29	185.895,40	6.658.909,08	-	
INCENTIVO SUS - UNIAO	31.471,78	3.714.808,93	34.515,50	1.096.263,66	-	
SUS - PRODUCAO	1.797.376,10	19.214.917,77	160.278,82	36.101.838,08	-	
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	-	14.077.821,37	-	-	-	
TRANSFERENCIAS LEGAIS AO FUNDEB	0,01	-	-	-	-	
FUNDAP	79.246.469,54	73.721,40	-	-	-	
DOACOES	520,00	-	-	-	-	
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS	24.275,32	-	-	-	-	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	1.743.328,00	-	765.578,70	-	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	-	-	-	8.777.640,99	-	
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	871,40	55.033,27	-	347.677,99	-	
PETROLEO, XISTO E GAS	400,00	-	-	-	-	
CIDE	-	333.307,87	-	5.214.043,10	-	
TRANSFERENCIAS AO FUNDAGUA	-	-	-	1.179.000,00	-	
ARRECADADO PELO ORGAO	3.495.025,76	5.202.180,65	108.604,60	19.769.934,63	-	
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	37.259,65	94.563,02	33.581,03	2.513.889,37	-	
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS	3.647,96	1.265,17	-	325.752,23	-	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.259,99	17.902,75	5.407,64	290.752,31	-	
TOTAL	116.571.002,06	133.112.146,24	10.876.293,49	321.232.832,43	-	
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ						

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na coluna de Restos a Pagar Inscritos Liquidados e Não Pagos (Processados) por Fonte de Recursos está sendo considerado o saldo de Consignações a pagar, sendo R\$ 5.967.176,90 de Exercícios Anteriores e R\$ 9.504.680,54 do Exercício, uma vez que não é possível realizar a separação dos Restos a Pagar Processados e das Consignações a Pagar por fonte de recursos;
- 2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2008.

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

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA
Auditor Geral do Estado

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.295.609.463,39	29,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	3.790.429.529,45	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	3.600.908.052,98	46,55%
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	418.325.102,03	5,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.471.140.936,52	200,00%
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	15.690.547,38	0,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.701.825.503,02	22,00%
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	95.582.496,35	1,24%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.237.691.274,92	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	541.489.932,78	7,00%
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	332.109.125,92	2.175.848.233,60

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 2008.

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

JOSIAS FRANCISCO DE SOUZA
Auditor Geral do Estado

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado