

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.195.680.573,00	502.222.750,92	10.697.903.323,92	871.887.462,04	9.306.915.565,30	1.926.196.141,94	8.950.105.820,42	356.809.744,88	87,00	1.390.987.758,62
DESPESAS CORRENTES	7.156.756.568,00	413.448.901,26	7.570.205.469,26	604.905.995,82	6.886.746.842,02	1.417.905.125,07	6.761.313.551,33	125.433.290,69	90,97	683.458.627,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.374.333.375,00	(9.476.330,84)	2.364.857.044,16	260.214.095,50	2.274.524.856,59	482.718.975,83	2.272.060.258,33	2.464.598,26	96,18	90.332.187,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.867.628,00	(3.089.235,74)	148.778.392,26	25.545,69	144.537.717,42	23.566.664,21	144.537.717,42	-	-	4.240.674,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.630.555.565,00	426.014.467,84	5.056.570.032,84	344.666.354,63	4.467.684.268,01	911.619.485,03	4.344.715.575,58	122.968.692,43	88,35	588.885.764,83
Transferências a Municípios	1.715.955.055,00	253.175.481,00	1.969.130.536,00	209.051.884,08	1.959.182.420,08	354.148.522,54	1.959.182.420,08	-	-	9.948.115,92
Demais Despesas Correntes	2.914.600.510,00	172.838.986,84	3.087.439.496,84	135.614.470,55	2.508.501.847,93	557.470.962,49	2.385.533.155,50	122.968.692,43	81,25	578.937.648,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.916.613.896,00	209.535.308,66	3.126.149.194,66	266.981.466,22	2.420.168.723,28	508.291.016,87	2.188.792.269,09	231.376.454,19	77,42	705.980.471,38
INVESTIMENTOS	1.540.627.162,00	62.453.308,66	1.603.080.470,66	120.349.757,75	911.338.169,44	233.187.603,34	680.449.215,25	230.888.954,19	56,85	691.742.301,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.280.721.234,00	150.882.000,00	1.431.603.234,00	152.181.441,88	1.419.597.675,88	263.565.098,70	1.419.110.175,88	487.500,00	99,16	12.005.558,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.265.490,00	(3.800.000,00)	91.465.490,00	(5.549.733,41)	89.232.877,96	11.538.314,83	89.232.877,96	-	-	2.232.612,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.310.119,00	(120.761.459,00)	1.548.660,00	-	-	-	-	-	-	1.548.660,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	513.792.799,00	282.863.954,97	796.656.753,97	81.619.542,91	752.613.800,98	149.933.405,62	752.123.601,34	490.199,64	94,47	44.042.952,99
DESPESAS CORRENTES	513.792.799,00	282.863.954,97	796.656.753,97	81.619.542,91	752.613.800,98	149.933.405,62	752.123.601,34	490.199,64	94,47	44.042.952,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.146.863,00	284.039.606,80	756.186.469,80	83.482.687,91	718.298.771,98	143.797.098,88	717.914.530,11	384.241,87	94,99	37.887.697,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.645.936,00	(1.175.651,83)	40.470.284,17	(1.863.145,00)	34.315.029,00	6.136.306,74	34.209.071,23	105.957,77	84,79	6.155.255,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	10.709.473.372,00	785.086.705,89	11.494.560.077,89	953.507.004,95	10.059.529.366,28	2.076.129.547,56	9.702.229.421,76	357.299.944,52	87,52	1.435.030.711,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	129.316.805,00	5.000.000,00	134.316.805,00	6.243.633,45	133.240.389,62	24.567.277,05	133.240.389,62	-	-	1.076.415,38
Amortização da Dívida Interna	129.316.805,00	5.000.000,00	134.316.805,00	6.243.633,45	133.240.389,62	24.567.277,05	133.240.389,62	-	-	1.076.415,38
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	129.316.805,00	5.000.000,00	134.316.805,00	6.243.633,45	133.240.389,62	24.567.277,05	133.240.389,62	-	-	1.076.415,38
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.838.790.177,00	790.086.705,89	11.628.876.882,89	959.750.638,40	10.192.769.755,90	2.100.696.824,61		10.192.769.755,90	87,65	1.436.107.126,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		874.680.890,91	-	(874.680.890,91)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.838.790.177,00	790.086.705,89	11.628.876.882,89	959.750.638,40	10.192.769.755,90	2.100.696.824,61		11.067.450.646,81	95,17	561.426.236,08

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 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 268.430,16 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;
- 3 - O valor demonstrado na linha "Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)" de R\$ 367.586.705,89 difere do valor demonstrado no total da coluna "Créditos Adicionais (e)" em R\$ 422.500.000,00, referente a excesso de arrecadação;
- 4 - Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 237.426.108,00);
- 5 - Nas linhas "Outras Impostos" e "Receitas Correntes Diversas" (colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre") foram deduzidos os valores de R\$ 1.430.034,89 e R\$ 635,00, referentes a restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25 de IRRF) e retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64 de IRRF e R\$ 635,00 de Outras Receitas Correntes) das receitas de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Outras Receitas Correntes, respectivamente;
- 5 - 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$							
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)	10.666.641.672,00	11.090.141.672,00	2.018.572.784,96	18,20	10.217.000.769,19	92,13	873.140.902,81
RECEITAS CORRENTES	9.747.816.107,00	10.167.117.107,00	1.969.301.978,69	19,37	9.899.828.520,94	97,37	267.288.586,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.160.559.849,00	6.556.519.849,00	1.330.141.598,61	20,29	7.005.914.621,24	106,85	(449.394.772,24)
Impostos	5.894.102.997,00	6.288.602.997,00	1.280.062.455,28	20,36	6.732.374.478,05	107,06	(443.771.481,05)
ICMS	5.441.178.744,00	5.810.678.744,00	1.203.216.515,19	20,71	6.213.567.570,12	106,93	(402.888.826,12)
ICMS (Valor Bruto)	6.053.564.174,00	6.423.064.174,00	1.343.399.913,63	20,92	6.916.205.131,57	107,68	(493.140.957,57)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	612.385.430,00	612.385.430,00	140.183.398,44	22,89	702.637.561,45	114,74	(90.252.131,45)
IPVA	197.316.035,00	222.316.035,00	8.171.935,28	3,68	231.642.817,63	104,20	(9.326.782,63)
IPVA (Valor Bruto)	211.406.717,00	236.406.717,00	8.755.918,24	3,70	248.185.948,16	104,98	(11.779.231,16)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	14.090.682,00	14.090.682,00	583.982,96	4,14	16.543.130,53	117,40	(2.452.448,53)
ITCD	13.070.409,00	13.070.409,00	2.821.538,41	21,59	14.205.524,71	108,68	(1.135.115,71)
ITCD (Valor Bruto)	15.132.691,00	15.132.691,00	3.268.607,42	21,60	16.449.042,51	108,70	(1.316.351,51)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	2.062.282,00	2.062.282,00	447.069,01	21,68	2.243.517,80	108,79	(181.235,80)
Outros Impostos	242.537.809,00	242.537.809,00	65.852.466,40	27,15	272.958.565,59	112,54	(30.420.756,59)
Taxas	266.456.852,00	267.916.852,00	50.079.143,33	18,69	273.540.143,19	102,10	(5.623.291,19)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.013.422.290,00	1.013.422.290,00	32.091.101,61	3,17	175.279.302,01	17,30	838.142.987,99
Contribuições Sociais	1.007.787.507,00	1.007.787.507,00	30.508.584,99	3,03	170.478.185,00	16,92	837.309.322,00
Contribuições Econômicas	5.634.783,00	5.634.783,00	1.582.516,62	28,08	4.801.117,01	85,21	833.665,99
RECEITA PATRIMONIAL	315.835.210,00	315.835.210,00	60.084.136,03	19,02	323.703.020,15	102,49	(7.867.810,15)
Receitas Imobiliárias	1.882.966,00	1.882.966,00	67.481,67	3,58	327.813,50	17,41	1.555.152,50
Receitas de Valores Mobiliários	298.057.730,00	298.057.730,00	59.995.254,36	20,13	323.235.744,65	108,45	(25.178.014,65)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	21.400,00	-	139.462,00	-	(139.462,00)
Outras Receitas Patrimoniais	15.894.514,00	15.894.514,00	-	-	-	-	15.894.514,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.516.400,00	1.516.400,00	5.320,43	0,35	327.965,37	21,63	1.188.434,63
Receita da Produção Vegetal	516.400,00	516.400,00	3.956,06	0,77	79.271,25	15,35	437.128,75
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.364,37	0,14	248.694,12	24,87	751.305,88
RECEITA INDUSTRIAL	12.797.742,00	12.797.742,00	2.630.683,67	20,56	14.691.819,46	114,80	(1.894.077,46)
Receita da Indústria de Transformação	12.797.742,00	12.797.742,00	2.630.683,67	20,56	14.691.819,46	114,80	(1.894.077,46)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	426.402.345,00	427.182.345,00	41.586.825,41	9,74	372.418.375,46	87,18	54.763.969,54
Receita de Serviços	426.402.345,00	427.182.345,00	41.586.825,41	9,74	372.418.375,46	87,18	54.763.969,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.574.520.854,00	1.596.041.854,00	479.320.825,25	30,03	1.864.471.945,05	116,82	(268.430.091,05)
Transferências Intergovernamentais	1.434.524.610,00	1.458.524.610,00	475.095.030,45	32,57	1.820.354.001,32	124,81	(361.829.391,32)
FPE	503.577.220,00	503.577.220,00	108.020.979,36	21,45	575.257.386,08	114,23	(71.680.166,08)
FPE (Valor Bruto)	616.600.000,00	616.600.000,00	132.265.188,31	21,45	704.368.049,07	114,23	(87.768.049,07)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	113.022.780,00	113.022.780,00	24.244.208,95	21,45	129.110.662,99	114,23	(16.087.882,99)
IPI	131.707.568,00	135.707.568,00	19.252.257,99	14,19	139.169.803,30	102,55	(3.462.235,30)
IPI (Valor Bruto)	152.700.001,00	156.700.001,00	22.320.811,51	14,24	161.351.616,60	102,97	(4.651.615,60)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	20.992.433,00	20.992.433,00	3.068.553,52	14,62	22.181.813,30	105,67	(1.189.380,30)
LEI 87/96	56.007.314,00	56.007.314,00	8.487.017,78	15,15	50.922.106,67	90,92	5.085.207,33
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	12.570.272,00	12.570.272,00	1.904.824,72	15,15	11.428.948,33	90,92	1.141.323,67
Outras Transferências Correntes	743.232.508,00	763.232.508,00	339.334.775,32	44,46	1.055.004.705,27	138,23	(291.772.197,27)
Transferências de Instituições Privadas	1.820.000,00	1.820.000,00	54.942,11	3,02	328.518,69	18,05	1.491.481,31
Transferências do Exterior	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	137.776.244,00	135.297.244,00	4.170.852,69	3,08	43.789.425,04	32,37	91.507.818,96
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.761.417,00	243.801.417,00	23.441.487,68	9,61	143.021.472,20	58,66	100.779.944,80
Multas e Juros de Mora	83.057.308,00	83.097.308,00	11.664.453,24	14,04	76.787.344,31	92,41	6.309.963,69
Indenizações e Restituições	34.065.515,00	34.065.515,00	5.382.893,75	15,80	22.247.944,27	65,31	11.817.570,73
Receita da Dívida Ativa	34.459.855,00	34.459.855,00	3.929.244,46	11,40	28.294.832,05	82,11	6.165.022,95
Receitas Correntes Diversas	91.178.739,00	92.178.739,00	2.464.896,23	2,67	15.691.351,57	17,02	76.487.387,43
RECEITAS DE CAPITAL	918.825.565,00	923.024.565,00	49.270.806,27	5,34	317.172.248,25	34,36	605.852.316,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.820.096,00	299.820.096,00	8.851.920,18	2,95	94.521.791,80	31,53	205.298.304,20
Operações de Crédito Internas	144.172.924,00	144.172.924,00	3.800.100,86	2,64	25.055.438,17	17,38	119.117.485,83
Operações de Crédito Externas	155.647.172,00	155.647.172,00	5.051.819,32	3,25	69.466.353,63	44,63	86.180.818,37
ALIENAÇÃO DE BENS	15.994.485,00	15.994.485,00	2.176.486,43	13,61	2.975.145,78	18,60	13.019.339,22
Alienação de Bens Móveis	2.895.467,00	2.895.467,00	224.460,00	7,75	776.737,96	26,83	2.118.729,04
Alienação de Bens Imóveis	13.099.018,00	13.099.018,00	1.952.026,43	14,90	2.198.407,82	16,78	10.900.610,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	52.748,00	52.748,00	7.815,66	14,82	53.456,44	101,34	(708,44)
Amortizações de Empréstimos	52.748,00	52.748,00	7.815,66	14,82	53.456,44	101,34	(708,44)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376.313.615,00	376.512.615,00	-	-	11.429.377,44	3,04	365.083.237,56
Transferências Intergovernamentais	25.867.960,00	25.867.960,00	-	-	11.029.567,44	42,64	14.838.392,56
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	350.445.655,00	350.644.655,00	-	-	399.810,00	0,11	350.244.845,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226.644.621,00	230.644.621,00	38.234.584,00	16,58	208.192.476,79	90,27	22.452.144,21
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	226.644.621,00	230.644.621,00	38.234.584,00	16,58	208.192.476,79	90,27	22.452.144,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	172.148.505,00	172.148.505,00	191.678.145,91	111,34	850.449.877,62	494,02	(678.301.372,62)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.148.505,00	172.148.505,00	157.469.074,68	-	816.240.806,39	474,15	(644.092.301,39)
Contribuições Sociais	172.148.505,00	172.148.505,00	157.469.074,68	-	816.240.806,39	474,15	(644.092.301,39)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	34.209.071,23	-	34.209.071,23	-	(34.209.071,23)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	10.838.790.177,00	11.262.290.177,00	2.210.250.930,87	19,63	11.067.450.646,81	98,27	194.839.530,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.838.790.177,00	11.262.290.177,00	2.210.250.930,87	19,63	11.067.450.646,81	98,27	194.839.530,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.838.790.177,00	11.262.290.177,00	2.210.250.930,87	-	11.067.450.646,81	98,27	194.839.530,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	367.586.705,89	-	-

Continua (1/2)

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.324.997.378,00	10.832.220.128,92	878.131.095,49	9.440.155.954,92	1.950.763.418,99	9.083.346.210,04	356.809.744,88	92,62	87,15	1.392.064.174,00
LEGISLATIVA	168.491.047,00	173.854.047,00	17.730.589,67	161.357.346,52	38.241.217,68	159.816.124,14	1.541.222,38	1,58	92,81	12.496.700,48
AÇÃO LEGISLATIVA	2.420.000,00	2.913.000,00	196.839,00	792.119,43	188.000,00	662.290,73	129.828,70	0,01	27,19	2.120.880,57
CONTROLE EXTERNO	53.777.000,00	61.323.410,00	8.421.006,65	59.708.171,45	13.598.719,26	59.705.484,58	2.686,87	0,59	97,37	1.615.238,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.193.047,00	106.803.047,00	8.976.329,91	99.933.362,86	24.246.976,04	98.694.019,11	1.239.343,75	0,98	93,57	6.869.684,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000.000,00	1.384.750,00	96.803,40	256.638,99	52.010,25	145.947,43	110.691,56	0,00	18,53	1.128.111,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.630.000,00	1.429.840,00	39.610,71	667.053,79	155.512,13	608.382,29	58.671,50	0,01	46,65	762.786,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	768.052.319,00	791.010.078,57	85.855.983,02	656.230.263,79	118.277.492,40	627.144.174,72	29.086.089,07	6,44	82,96	134.779.814,78
AÇÃO JUDICIÁRIA	599.166.342,00	614.089.383,00	68.231.347,94	523.249.193,90	91.244.351,41	504.406.331,87	18.842.862,03	5,13	85,21	90.840.189,10
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.640.421,00	54.731.180,57	7.331.571,66	31.458.490,91	7.565.594,03	30.894.256,44	564.234,47	0,31	57,48	23.272.689,66
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.542.000,00	1.542.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.542.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.242.770,00	30.360.770,00	2.308.039,72	23.784.811,49	4.558.241,26	19.341.116,59	4.443.694,90	0,23	78,34	6.575.958,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.702.679,00	35.517.679,00	4.942.876,09	29.057.230,17	5.103.536,25	29.045.677,64	11.552,53	0,29	81,81	6.460.448,83
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	690.000,00	1.475.000,00	-	1.350.000,00	526.280,04	1.061.095,90	288.904,10	0,01	91,53	125.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	46.426.107,00	50.662.066,00	3.022.147,61	46.014.512,21	9.259.489,41	41.079.671,17	4.934.841,04	0,45	90,83	4.647.553,79
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.642.000,00	2.642.000,00	20.000,00	1.316.025,11	20.000,00	1.316.025,11	-	0,01	50,00	1.315.974,89
ESSENCIAL A JUSTIÇA	212.826.010,00	229.082.096,59	3.371.817,65	202.241.130,21	35.148.505,12	185.111.112,62	17.130.017,59	1,98	88,28	26.840.966,38
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	192.850.000,00	208.925.000,00	876.959,31	183.248.458,29	31.836.815,40	166.556.515,33	16.691.942,96	1,80	87,71	25.676.541,71
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	19.926.010,00	20.097.096,59	2.584.858,34	18.932.671,92	3.311.689,72	18.554.597,29	378.074,63	0,19	94,21	1.164.424,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	60.000,00	(90.000,00)	60.000,00	-	-	60.000,00	0,00	100,00	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	470.810.718,00	404.832.575,33	25.476.483,91	273.686.087,20	59.414.198,88	250.271.209,52	23.414.877,68	2,69	67,60	131.146.488,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.240,00	27.539.450,00	673.699,39	4.916.186,12	924.090,66	3.497.185,04	1.419.001,08	0,05	17,85	22.623.263,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.935.297,00	318.646.945,73	19.168.467,06	237.544.676,16	50.517.614,58	222.725.745,11	14.818.931,05	2,33	74,55	81.102.269,57
CONTROLE INTERNO	6.301.070,00	5.501.070,00	(143.160,66)	4.898.533,03	934.689,95	4.898.533,03	-	0,05	89,05	602.536,97
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.904.050,00	8.422.050,00	60.626,11	837.089,98	110.862,37	829.414,74	7.675,24	0,01	9,94	7.584.960,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.574.684,00	23.019.918,00	2.391.324,91	13.470.152,70	3.242.090,64	10.723.966,83	2.746.185,87	0,13	58,52	9.549.765,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.222.963,00	6.851.244,00	2.701.301,14	3.952.676,95	470.457,67	997.486,29	2.955.190,66	0,04	57,69	2.898.567,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.038.585,00	9.308.675,60	(7.034,27)	3.788.075,43	1.160.528,12	3.708.024,96	80.050,47	0,04	40,69	5.520.600,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.796.600,00	4.324.600,00	579.796,23	3.499.137,78	1.959.074,89	2.780.193,47	718.944,31	0,03	80,91	825.462,22
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	270.668,00	928.622,00	47.724,00	766.899,00	90.000,00	98.000,00	668.899,00	0,01	82,58	161.723,00
FOMENTO AO TRABALHO	131.526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	5.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	-	0,00	74,80	1.260,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.250.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	449.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSÃO RURAL	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	350.000,00	15.000,00	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-	0,00	7,00	13.950,00
TURISMO	70.000,00	70.000,00	-	7.870,05	-	7.870,05	-	0,00	11,24	62.129,95
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	588.427.293,00	625.199.286,80	70.776.833,79	577.465.116,63	127.919.005,28	539.795.677,80	37.669.438,83	5,67	92,36	47.734.170,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.220.560,00	495.916.983,00	48.844.670,69	487.795.444,16	91.502.478,31	479.963.264,40	7.832.179,76	4,79	98,36	8.121.538,84
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.130.000,00	2.112.925,00	689,92	769.016,42	15.106,66	593.294,17	175.722,25	0,01	36,40	1.343.908,58
COMUNICAÇÃO SOCIAL	993.485,00	3.324.124,00	18.095,33	2.820.285,33	2.198.181,53	2.641.673,15	178.612,18	0,03	84,84	503.838,67
POLICIAMENTO	104.135.310,00	101.125.002,80	20.978.940,96	72.978.690,52	27.807.765,37	46.593.443,54	26.385.246,98	0,72	72,17	28.146.312,28
DEFESA CIVIL	8.682.938,00	11.619.744,00	468.722,32	5.328.376,45	1.912.981,26	4.075.744,58	1.252.631,87	0,05	45,86	6.291.367,55
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.720.000,00	8.772.507,00	411.808,57	5.720.766,93	3.383.846,35	3.920.227,11	1.800.539,82	0,06	65,21	3.051.740,07
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.600.000,00	2.321.595,00	53.906,00	2.046.131,64	1.098.645,80	2.001.625,67	44.505,97	0,02	88,13	275.463,36
ASSISTENCIA COMUNITARIA	945.000,00	6.406,00	-	6.405,18	-	6.405,18	-	0,00	99,99	0,82
INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.625.957,00	95.001.967,00	18.248.493,77	79.515.589,61	17.747.391,46	65.149.170,57	14.366.419,04	0,78	83,70	15.486.377,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.670.000,00	15.096.000,00	2.596.673,17	10.303.103,05	2.382.838,06	9.815.603,05	487.500,00	0,10	68,25	4.792.896,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.208.000,00	927.955,00	45.501,60	126.731,70	49.603,48	126.731,70	-	0,00	13,66	801.223,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	603.000,00	601.085,00	(138.593,17)	367.251,66	2.239,50	363.254,18	3.997,48	0,00	61,10	233.833,34
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100.000,00	320.000,00	2.293,89	56.103,89	10.759,07	55.739,83	364,06	0,00	17,53	263.896,11
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.125.000,00	2.043.924,00	54.130,42	20.904,50	81.707,00	168.291,19	32.613,31	0,00	9,83	1.843.019,50
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.450.952,00	27.002.218,00	9.268.899,56	20.204.252,18	4.476.076,71	9.176.006,07	11.028.246,11	0,20	74,82	6.797.965,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.199.000,00	3.906.582,00	224.736,61	3.454.480,43	886.434,17	3.011.714,91	442.765,52	0,03	88,43	452.101,57
FOMENTO AO TRABALHO	368.465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	32.300.000,00	39.632.548,00	3.877.548,00	39.632.548,00	7.808.898,82	38.915.650,16	716.897,84	0,39	100,00	-
HABITAÇÃO URBANA	3.601.540,00	5.471.655,00	2.317.303,69	5.170.214,20	2.048.834,65	3.516.179,48	1.654.034,72	0,05	94,49	301.440,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.228.290.159,00	1.231.837.916,00	(49.638.596,55)	1.029.854.602,87	197.508.960,91	1.029.829.518,98	25.083,89	10,10	83,60	201.983.313,13
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	(51.533.174,27)	993.659.874,30	191.167.863,77	993.659.874,30	-	9,75	83,20	200.591.087,70
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	34.039.197,00	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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

REDO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")					DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR	R\$
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(e+f)/total(e+f)	%(e+f)/a	(a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)						
FOMENTO AO TRABALHO	5.923.883,00	7.358.429,00	1.659.524,21	4.923.273,01	299.999,88	3.147.305,52	1.775.967,49	0,05	66,91	2.435.155,99		
EDUCAÇÃO	857.323.992,00	862.592.933,00	67.326.627,13	748.554.792,67	194.117.394,60	738.563.103,43	9.991.689,24	7,34	86,78	114.038.140,33		
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.839.411,00	14.278.410,00	1.200.880,14	12.805.895,95	5.945.612,28	12.124.968,12	680.927,83	0,13	89,69	1.472.514,05		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.419.817,00	158.274.390,00	9.348.144,50	148.425.557,29	34.096.456,28	146.694.081,33	1.731.475,96	1,46	93,78	9.848.832,71		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.800.000,00	1.897.237,00	(300.582,18)	248.006,01	49.392,62	248.006,01	-	0,00	13,07	1.649.230,99		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	239.651,00	7.450,00	239.651,00	10.200,00	239.651,00	-	0,00	100,00	-		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.250.000,00	6.855.266,00	1.427.852,40	6.814.753,13	2.739.337,84	6.528.360,69	286.392,44	0,07	99,41	40.512,87		
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.216.540,00	22.792.241,00	793.632,67	17.489.335,83	5.462.100,37	16.930.557,95	558.777,88	0,17	76,73	5.302.905,17		
ENSINO FUNDAMENTAL	290.729.713,00	332.978.710,00	38.864.106,51	299.077.626,91	78.379.915,82	295.955.327,80	3.122.299,11	2,93	89,82	33.901.083,09		
ENSINO MÉDIO	226.978.391,00	237.664.230,00	5.905.484,86	190.924.488,80	47.550.838,77	189.327.051,58	1.597.437,22	1,87	80,33	46.739.741,20		
ENSINO PROFISSIONAL	27.448.965,00	20.324.454,00	248.266,08	9.891.054,39	2.366.645,19	7.969.677,59	1.921.376,80	0,10	48,67	10.433.399,61		
ENSINO SUPERIOR	3.026.708,00	2.656.446,00	170.391,06	2.424.001,67	816.663,13	2.424.001,67	-	0,02	91,25	232.444,33		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.665.513,00	36.361.524,00	4.206.818,96	33.145.259,15	8.598.282,60	33.145.259,15	-	0,33	91,15	3.216.264,85		
EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.498.934,00	28.270.374,00	5.454.182,13	27.069.162,54	8.101.949,70	26.976.160,54	93.002,00	0,27	95,75	1.201.211,46		
CULTURA	15.852.925,00	24.833.998,00	3.341.053,76	20.156.030,36	5.193.894,55	16.125.136,13	4.030.894,23	0,20	81,16	4.677.967,64		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.269.750,00	14.360.823,00	1.861.679,68	12.301.811,39	2.749.309,47	10.470.975,56	1.830.835,83	0,12	85,66	2.059.011,61		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.250,00	6.250,00	475,00	625,00	475,00	625,00	-	0,00	10,00	5.625,00		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	-	-	12.400,00	0,00	99,20	100,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	-	2.398,00	-	2.398,00	-	0,00	6,00	37.602,00		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.000,00	1.010.000,00	-	1.000.000,00	190.466,23	613.488,62	386.511,38	0,01	99,01	10.000,00		
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.937.925,00	3.762.925,00	723.607,83	2.669.732,76	1.305.082,29	1.712.586,71	957.146,05	0,03	70,95	1.093.192,24		
DIFUSÃO CULTURAL	2.376.500,00	5.641.500,00	742.891,25	4.169.063,21	948.561,56	3.325.062,24	844.000,97	0,04	73,90	1.472.436,79		
DIREITOS DA CIDADANIA	49.859.738,00	42.872.326,00	870.245,98	6.667.017,85	1.527.952,98	4.823.925,67	1.843.092,18	0,07	15,55	36.205.308,15		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	946.000,00	746.000,00	124.420,00	135.158,83	1.265,00	11.758,83	123.400,00	0,00	18,12	610.841,17		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.500,00	518.088,00	-	501.540,00	190.644,49	465.527,17	36.012,83	0,00	96,81	16.548,00		
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	48.481.438,00	41.217.438,00	745.825,98	6.022.885,60	1.336.043,49	4.339.206,25	1.683.679,35	0,06	14,61	35.194.552,40		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	332.800,00	332.800,00	-	7.433,42	-	7.433,42	-	0,00	2,23	325.366,58		
URBANISMO	31.472.943,00	56.816.544,00	1.054.691,59	37.542.534,58	7.990.559,81	26.058.869,13	11.483.665,45	0,37	66,08	19.274.009,42		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.825.943,00	7.769.022,00	17.816,21	2.166.182,14	500.048,58	2.142.432,72	23.749,42	0,02	27,88	5.602.839,86		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	200.000,00	(22.315,51)	144.351,17	48.282,94	144.351,17	-	0,00	72,18	55.648,83		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.440.000,00	48.797.022,00	1.059.190,89	35.232.001,27	7.442.228,29	23.772.085,24	11.459.916,03	0,35	72,20	13.565.020,73		
SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00		
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00		
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HABITAÇÃO	43.161.238,00	43.691.534,00	1.343.984,74	13.000.846,07	2.377.742,36	11.052.786,62	1.948.059,45	0,13	29,76	30.690.687,93		
AÇÃO JURÍDICA	131.600,00	81.600,00	12.474,73	57.881,17	20.227,44	55.171,01	2.710,16	0,00	70,93	23.718,83		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.934.638,00	4.266.138,00	628.996,62	4.116.806,54	711.466,89	3.979.062,00	137.744,54	0,04	96,50	149.331,46		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	10.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	454.842,00	1.454.842,00	-	433.193,49	4.965,94	389.574,03	43.619,46	0,00	29,78	1.021.648,51		
HABITAÇÃO RURAL	2.000.000,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	88,00		
HABITAÇÃO URBANA	36.605.158,00	37.885.866,00	702.513,39	8.392.964,87	1.641.082,09	6.628.979,58	1.763.985,29	0,08	22,15	29.492.901,13		
SANEAMENTO	11.236.057,00	10.224.355,00	1.216.500,96	1.284.798,55	538.222,81	538.222,81	746.575,74	0,01	12,57	8.939.556,45		
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.150.000,00	5.648.131,00	1.216.500,96	1.216.500,96	538.222,81	538.222,81	678.278,15	0,01	21,54	4.431.630,04		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.086.057,00	4.576.224,00	-	68.297,59	-	-	68.297,59	0,00	1,49	4.507.926,41		
GESTÃO AMBIENTAL	53.974.803,00	58.282.543,00	7.200.211,71	26.361.866,94	6.751.235,77	21.902.117,49	4.459.749,45	0,26	45,23	31.920.676,06		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.867.803,00	19.949.803,00	3.010.985,40	17.619.391,86	4.268.867,21	16.440.725,01	1.178.666,85	0,17	88,32	2.330.411,14		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.550.000,00	1.550.000,00	573.010,20	1.075.394,90	298.260,10	657.727,50	417.667,40	0,01	69,38	474.605,10		
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000,00	52.010,00	-	-	-	-	-	-	-	52.010,00		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.000,00	225.000,00	34.101,02	72.329,17	3.420,00	36.987,70	35.341,47	0,00	32,15	152.670,83		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.745.000,00	3.348.000,00	168.220,00	2.235.634,74	307.786,49	1.636.437,14	599.197,60	0,02	66,78	1.112.365,26		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.823.000,00	23.706.000,00	1.688.210,30	2.681.268,30	1.620.272,14	1.961.095,07	720.173,23	0,03	11,31	21.024.731,70		
CONTROLE AMBIENTAL	5.734.000,00	5.795.000,00	248.152,71	1.003.299,69	99.400,00	854.546,98	148.752,71	0,01	17,31	4.791.700,31		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	625.000,00	625.000,00	-	7.850,00	-	7.536,00	314,00	0,00	1,26	617.150,00		
RECURSOS HÍDRICOS	2.240.000,00	3.031.730,00	1.477.532,08	1.666.698,28	153.229,83	307.062,09	1.359.636,19	0,02	54,98	1.365.031,72		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	29.710.500,00	33.328.114,40	5.605.058,21	24.318.491,23	7.100.105,30	23.785.228,66	533.262,57	0,24	72,97	9.009.623,17		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.653.778,00	3.122.896,69	(31.324,49)	2.743.542,39	639.383,98	2.692.743,18	50.799,21	0,03	87,85	379.354,30		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.491.386,00	13.237.486,00	3.616.385,99	13.218.776,00	3.616.886,00	13.218.776,00	-	0,13	99,86	18.710,00		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	1.018.000,00	-	1.015.000,00	819.215,07	990.153,51	24.846,49	0,01	99,71	3.000,00		
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	7.712.836,00	9.334.981,00	1.758.474,09	5.982.560,22	1.858.563,25	5.707.740,85	274.819,37	0,06	64,09	3.352.420,78		
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	1.120.692,71	18.847,50	105.937,50	-	8.090,00	97.847,50	0,00	9,45	1.014.755,21		
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.652.500,00	5.494.058,00	242.675,12	1.252.675,12	166.057,00	1.167.725,12	84.950,00	0,01	22,80	4.241.382,88		
AGRICULTURA	178.011.720,00	170.612.697,20	21.323.233,63	121.969.170,21	28.888.047,10	104.481.410,20	17.487.760,01	1,20	71,49	48.643.526,99		
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1											

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	% ((e+f)/a)		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)					
HABITAÇÃO RURAL	2.310.000,00	970.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	-	0,01	52,58	460.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	171.250,00	270,00	54.370,00	22.170,00	37.413,00	16.957,00	0,00	31,75	116.880,00	
CONTROLE AMBIENTAL	2.510.000,00	997.000,00	35.323,00	446.318,59	61.423,00	422.418,59	23.900,00	0,00	44,77	550.681,41	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	795.000,00	716.450,00	(112,00)	47.492,00	11.333,71	22.754,71	24.737,29	0,00	6,63	668.958,00	
RECURSOS HIDRICOS	2.515.000,00	1.451.178,00	1.560,00	4.464,00	1.560,00	4.464,00	-	0,00	0,31	1.446.714,00	
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.578.700,00	2.289.830,00	132.804,59	545.846,15	93.913,84	395.780,47	150.065,68	0,01	23,84	1.743.983,85	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	300.000,00	460.000,00	50.900,00	160.102,38	35.442,44	142.762,40	17.339,98	0,00	34,80	299.897,62	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.214.000,00	2.500.862,00	485.340,97	710.438,63	26.997,23	221.803,18	488.635,45	0,01	28,41	1.790.423,37	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.892.040,00	2.039.223,00	52.160,87	1.142.845,17	323.230,20	1.091.784,04	51.061,13	0,01	56,04	896.377,83	
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.445.000,00	2.513.000,00	1.078.269,50	1.530.403,16	62.733,36	355.505,46	1.174.897,70	0,02	60,90	982.596,84	
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.579.000,00	1.894.000,00	71.455,64	959.265,07	31.617,79	884.937,52	74.327,55	0,01	50,65	934.734,93	
ABASTECIMENTO	1.647.000,00	1.482.000,00	168.657,72	703.068,62	4.850,30	302.686,89	400.381,73	0,01	47,44	778.931,38	
EXTENSÃO RURAL	15.411.300,00	21.615.850,00	3.915.360,68	13.690.800,44	4.454.491,89	11.951.773,10	1.739.027,34	0,13	63,34	7.925.049,56	
IRRIGAÇÃO	530.000,00	271.486,00	25.000,00	125.000,00	-	50.000,00	75.000,00	0,00	46,04	146.486,00	
REFORMA AGRÁRIA	1.510.000,00	964.000,00	2.229,00	26.320,20	2.229,00	26.320,20	-	0,00	2,73	937.679,80	
PROMOÇÃO COMERCIAL	135.000,00	36.600,00	10.000,00	11.500,00	-	1.500,00	10.000,00	0,00	31,42	25.100,00	
TURISMO	150.000,00	29.393,00	-	3.478,52	-	3.478,52	-	0,00	11,83	25.914,48	
TELECOMUNICAÇÕES	6.000.000,00	4.129.790,00	143.906,95	764.276,95	43.906,95	664.276,95	100.000,00	0,01	18,51	3.365.513,05	
ENERGIA ELÉTRICA	6.005.000,00	1.762.000,00	83.123,76	747.829,32	72.907,70	737.613,26	10.216,06	0,01	42,44	1.014.170,68	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.316.728,00	43.680.096,00	1.173.323,15	28.322.739,92	7.598.657,05	19.811.548,12	8.511.191,80	0,28	64,84	15.357.356,08	
INDUSTRIA	16.025.000,00	9.736.311,96	(325.393,71)	3.089.759,42	406.767,86	2.858.287,63	231.471,79	0,03	31,73	6.646.552,54	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.710.000,00	1.930.000,00	63.056,52	1.309.847,06	323.288,04	1.300.507,53	9.339,53	0,01	67,87	620.152,94	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	145.000,00	175.000,00	(68.028,32)	31.971,68	6.174,08	31.971,68	-	0,00	18,27	143.028,32	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	500.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	13.140.000,00	6.719.000,00	(320.421,91)	1.101.748,29	77.305,74	879.616,03	222.132,26	0,01	16,40	5.617.251,71	
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	480.000,00	812.311,96	-	646.192,39	-	646.192,39	-	0,01	79,55	166.119,57	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.161.764,00	32.894.559,73	2.007.476,32	19.652.301,32	3.468.895,75	17.222.236,98	2.430.064,34	0,19	59,74	13.242.258,41	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.287.443,00	17.726.796,00	(58.082,55)	9.380.366,19	1.942.567,07	8.311.354,91	1.069.011,28	0,09	52,92	8.346.429,81	
TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	325.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	410.000,00	2.580.000,00	890.000,00	2.300.000,00	236.546,45	1.208.936,06	1.091.063,94	0,02	89,15	280.000,00	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.410.000,00	1.482.990,00	-	591,00	-	591,00	-	0,00	0,04	1.482.399,00	
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.072.283,00	8.439.672,44	426.111,33	6.440.109,23	600.334,69	6.360.684,79	79.424,44	0,06	76,31	1.999.563,21	
COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TURISMO	8.547.038,00	2.595.101,29	749.447,54	1.531.234,90	689.447,54	1.340.670,22	190.564,68	0,02	59,00	1.063.866,39	
COMUNICAÇÕES	20.113.175,00	26.593.064,00	3.663.956,68	26.152.784,33	4.609.416,98	23.629.334,66	2.523.449,67	0,26	98,34	440.279,67	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.397.116,00	9.638.275,00	1.287.726,17	9.270.803,90	1.901.150,64	9.228.865,75	41.938,15	0,09	96,19	367.471,10	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	74.059,00	45.754,00	3.630,00	40.868,99	1.380,00	37.238,99	3.630,00	0,00	89,32	4.885,01	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.042.000,00	16.371.475,00	1.996.283,00	16.358.961,42	2.694.950,19	14.253.461,26	2.105.500,16	0,16	99,92	12.513,58	
TELECOMUNICAÇÕES	600.000,00	537.560,00	376.317,51	482.150,02	11.936,15	109.768,66	372.381,36	0,00	89,69	55.409,98	
ENERGIA	544.000,00	1.189.400,00	-	398.400,00	138.200,00	260.030,00	138.370,00	0,00	33,50	791.000,00	
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	544.000,00	1.189.400,00	-	398.400,00	138.200,00	260.030,00	138.370,00	0,00	33,50	791.000,00	
TRANSPORTE	755.030.992,00	750.935.183,87	19.790.071,42	456.027.290,26	88.123.909,52	335.174.760,81	120.852.529,45	4,47	60,73	294.907.893,61	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.336.711,00	118.489.932,33	4.806.693,15	85.721.081,81	18.053.169,66	77.604.198,50	8.116.883,31	0,84	72,34	32.768.850,52	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.400.000,00	7.600.000,00	489.694,49	3.044.496,85	529.207,02	2.719.240,14	325.256,71	0,03	40,06	4.555.503,15	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.000,00	700.000,00	-	331.890,00	265.150,00	331.890,00	-	0,00	47,41	368.110,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.125.000,00	1.108.500,00	2.780,00	28.214,16	7.850,00	28.214,16	-	0,00	2,55	1.080.285,84	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.845.008,00	18.295.008,00	(359.925,98)	11.987.306,05	2.332.997,86	10.344.227,98	1.643.078,07	0,12	65,52	6.307.701,95	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	198.768.014,00	189.696.584,73	(5.916.281,20)	100.398.982,53	20.217.670,83	87.640.046,07	12.758.936,46	0,99	52,93	89.297.602,20	
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	22.000.000,00	4.500.000,00	-	3.177.370,60	412.500,00	3.028.234,20	149.136,40	0,03	70,61	1.322.629,40	
TRANSPORTE AÉREO	700.000,00	454,00	-	-	-	-	-	-	-	454,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	407.156.259,00	409.944.704,81	20.767.110,96	251.337.948,26	46.305.364,15	153.478.709,76	97.859.238,50	2,47	61,31	158.606.756,55	
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	
DESPORTO E LAZER	23.709.995,00	30.998.058,00	1.665.985,46	19.432.763,49	2.091.238,26	14.269.624,56	5.163.138,93	0,19	62,69	11.565.294,51	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.009.995,00	4.200.695,00	386.890,69	3.695.814,60	805.211,13	3.367.168,28	328.646,32	0,04	87,98	504.880,40	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	135.000,00	32.550,00	1.800,00	7.550,00	1.500,00	7.250,00	300,00	0,00	23,20	25.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	630.000,00	1.875.000,00	545.000,00	1.875.000,00	378.413,13	1.344.062,50	530.937,50	0,02	100,00	-	
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.059.000,00	4.515.533,00	98.096,23	2.679.801,41	189.230,83	2.477.778,58	202.022,83	0,03	59,35	1.835.731,59	
DESPORTO COMUNITÁRIO	12.876.000,00	20.374.280,00	634.198,54	11.174.597,48	716.883,17	7.073.365,20	4.101.232,28	0,11	54,85	9.199.682,52	
ENCARGOS ESPECIAIS	3.512.717.770,00	3.996.537.485,26	396.316.065,66	3.917.747.753,42	722.055.089,18	3.912.828.182,42	4.919.571,00	38,44	98,03	78.789.731,84	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	220.286.327,00	227.786.327,00	8.433.210,56	226.215.870,41	39.793.789,35	226.215.870,41	-	2,22	99,31	1.570.456,59	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	113.086.178,00	103.696.942,26	(9.836.292,45)	98.503.645,16	17.755.939,12	98.503.645,16	-	0,97	94,99	5.193.297,10	
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	43.077.418,00	43.077.418,00	2.122.527,62	42.291.469,43	2.122.527,62	42.291.469,43	-	0,41	98,18	785.948,57	
TRANSFERÊNCIAS	1.750.887.438,00	2.008.087.438,00	212.371.180,86	1.997.368.618,66	361.156.920,99	1.997.368.618,66	-	19,60	99,47	10.718.819,34	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.385.380.409,00	1.613.889.360,00	183.225.439,07	1.553.368.149,76	301.225.912,10	1.548.448.578,76	4.919.571,00	15,24	96,25	60.521.210,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.310.119,00	1.548.660,00	-	-	-	-	-	-	-	1.548.660,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.310.119,00	1.548.660,00	-	-	-	-	-	-	-	1.548.660,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	513.792.799,00	796.656.753,97	81.619.542,91	752.613.800,98	149.933.405,62	752.123.601,34	490.199,64	7,38	94,47	44.042.952,99
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.100.000,00	20.000,00	515.000,00	92.657,06	515.000,00	-	0,01	46,82	585.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	1.100.000,00	20.000,00	515.000,00	92.657,06	515.000,00	-	0,01	46,82	585.000,00
JUDICIÁRIA	5.000.000,00	8.606.496,00	663.817,72	8.490.397,14	1.489.919,38	8.490.397,14	-	0,08	98,65	116.098,86
AÇÃO JUDICIÁRIA	-	2.422.000,00	353.367,40	2.324.761,49	384.149,48	2.324.761,49	-	0,02	95,99	97.238,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000.000,00	6.184.496,00	310.450,32	6.165.635,65	1.105.769,90	6.165.635,65	-	0,06	99,70	18.860,35
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	4.739.317,84	123.331,01	4.359.169,85	687.993,10	4.359.169,85	-	0,04	91,98	380.147,99
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	1.000.000,00	2.000.000,00	(312.300,76)	1.637.699,24	252.355,55	1.637.699,24	-	0,02	81,88	362.300,76
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	-	2.739.317,84	435.631,77	2.721.470,61	435.637,55	2.721.470,61	-	0,03	99,35	17.847,23
ADMINISTRAÇÃO	14.306.594,00	24.203.374,00	(1.681.061,21)	19.774.187,47	1.708.575,43	19.755.312,18	18.875,29	0,19	81,70	4.429.186,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.306.594,00	23.403.374,00	(1.645.676,24)	19.023.491,38	1.583.581,67	19.004.616,09	18.875,29	0,19	81,29	4.379.882,62
CONTROLE INTERNO	-	800.000,00	(35.384,97)	750.696,09	124.993,76	750.696,09	-	0,01	93,84	49.303,91
SEGURANÇA PÚBLICA	8.163.412,00	80.395.906,00	10.460.742,85	79.455.006,64	15.671.729,03	79.127.678,65	327.327,99	0,78	98,83	940.899,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.163.412,00	80.395.906,00	10.460.742,85	79.455.006,64	15.671.729,03	79.127.678,65	327.327,99	0,78	98,83	940.899,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.600,00	132.600,00	12.632,58	63.895,38	12.632,58	63.895,38	-	0,00	48,19	68.704,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.600,00	132.600,00	12.632,58	63.895,38	12.632,58	63.895,38	-	0,00	48,19	68.704,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.196.872,00	356.955.635,00	39.241.634,48	321.864.064,80	61.236.975,64	321.757.117,82	106.946,98	3,16	90,17	35.091.570,20
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	264.196.872,00	356.955.635,00	39.241.634,48	321.864.064,80	61.236.975,64	321.757.117,82	106.946,98	3,16	90,17	35.091.570,20
SAÚDE	4.000.000,00	29.057.808,46	(6.034.784,48)	29.057.518,05	7.369.118,07	29.057.518,05	-	0,29	100,00	290,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00	28.262.808,46	(6.829.494,07)	28.262.808,46	6.574.408,48	28.262.808,46	-	0,28	100,00	-
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIA	2.000.000,00	795.000,00	794.709,59	794.709,59	794.709,59	794.709,59	-	0,01	99,96	290,41
EDUCAÇÃO	214.474.991,00	273.193.733,00	37.238.841,57	272.226.812,24	58.389.023,81	272.206.653,24	20.159,00	2,67	99,65	966.920,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.525.000,00	11.209.842,00	323.134,25	11.198.167,54	2.279.163,59	11.189.171,40	8.996,14	0,11	99,90	11.674,46
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	205.949.991,00	220.558.314,00	31.622.519,21	220.557.666,59	48.318.114,18	220.546.544,67	11.121,92	2,16	100,00	647,41
ENSINO FUNDAMENTAL	-	26.875.696,00	3.559.327,22	25.928.099,22	4.587.123,56	25.928.099,22	-	0,25	96,47	947.596,78
ENSINO MÉDIO	-	12.324.739,00	1.679.543,21	12.319.282,21	2.795.547,75	12.319.282,21	-	0,12	99,96	5.456,79
ENSINO SUPERIOR	-	192.993,00	2.145,80	192.971,80	28.117,72	192.930,86	40,94	0,00	99,99	21,20
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	946.371,00	(36.539,76)	944.967,24	178.641,88	944.967,24	-	0,01	99,85	1.403,76
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	1.085.778,00	88.711,64	1.085.657,64	202.315,13	1.085.657,64	-	0,01	99,99	120,36
CULTURA	-	626.096,00	111.051,77	624.943,45	113.350,33	624.943,45	-	0,01	99,82	1.152,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	626.096,00	111.051,77	624.943,45	113.350,33	624.943,45	-	0,01	99,82	1.152,55
DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
URBANISMO	-	41.000,00	(497,84)	34.502,16	8.324,54	34.502,16	-	0,00	84,15	6.497,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	41.000,00	(497,84)	34.502,16	8.324,54	34.502,16	-	0,00	84,15	6.497,84
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	1.472.000,00	375.975,02	1.458.640,18	376.343,88	1.457.419,38	1.220,80	0,01	99,09	13.359,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.472.000,00	375.975,02	1.458.640,18	376.343,88	1.457.419,38	1.220,80	0,01	99,09	13.359,82
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	28.807,00	(6.288,36)	25.711,64	7.997,40	25.711,64	-	0,00	89,25	3.095,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	28.807,00	(6.288,36)	25.711,64	7.997,40	25.711,64	-	0,00	89,25	3.095,36
AGRICULTURA	464.580,00	8.280.558,00	929.572,44	7.984.870,83	1.649.650,56	7.974.403,86	10.466,97	0,08	96,43	295.687,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.580,00	8.280.558,00	929.572,44	7.984.870,83	1.649.650,56	7.974.403,86	10.466,97	0,08	96,43	295.687,17
INDUSTRIA	1.500,00	1.500,00	(288,01)	1.083,24	230,09	1.083,24	-	0,00	72,22	416,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	1.500,00	(288,01)	1.083,24	230,09	1.083,24	-	0,00	72,22	416,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.750,00	492.050,00	(1.895,92)	395.955,29	62.780,64	390.752,68	5.202,61	0,00	80,47	96.094,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.750,00	492.050,00	(1.895,92)	395.955,29	62.780,64	390.752,68	5.202,61	0,00	80,47	96.094,71
COMUNICAÇÕES	12.000,00	101.948,00	(7.984,61)	99.960,39	19.244,70	99.960,39	-	0,00	98,05	1.987,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	101.948,00	(7.984,61)	99.960,39	19.244,70	99.960,39	-	0,00	98,05	1.987,61
TRANSPORTE	910.000,00	7.137.424,67	156.054,46	6.093.087,06	1.018.169,92	6.093.087,06	-	0,06	85,37	1.044.337,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	910.000,00	7.137.424,67	156.054,46	6.093.087,06	1.018.169,92	6.093.087,06	-	0,06	85,37	1.044.337,61
DESPORTO E LAZER	-	90.000,00	18.689,44	88.995,17	18.689,46	88.995,17	-	0,00	98,88	1.004,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	90.000,00	18.689,44	88.995,17	18.689,46	88.995,17	-	0,00	98,88	1.004,83
TOTAL (III) = (I+II)	10.838.790.177,00	11.628.876.882,89	959.750.638,40	10.192.769.755,90	2.100.696.824,61	9.835.469.811,38	357.299.944,52	100,00	87,65	1.436.107.126,99

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- Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 237.426.108,00);
- 3- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008

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

R\$														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08		
RECEITAS CORRENTES (I)	890.718.299,02	857.453.762,77	854.159.736,63	678.915.002,30	887.497.173,17	849.694.556,64	855.841.356,10	934.638.040,51	910.454.507,71	931.302.616,47	1.055.601.023,06	1.086.063.385,71	10.792.339.460,09	10.942.240.986,00
Receita Tributária	607.954.354,84	566.950.245,07	565.920.695,15	637.957.231,71	643.489.847,09	631.544.879,57	614.376.737,91	648.205.025,87	679.166.507,02	656.192.592,90	681.708.332,95	788.739.959,50	7.722.206.409,58	7.181.432.743,00
ICMS	567.047.247,06	522.939.338,70	511.149.127,18	531.919.968,83	530.921.266,41	563.526.541,53	544.926.727,75	589.409.436,17	613.952.855,18	597.012.709,13	623.790.353,93	719.609.559,70	6.916.205.131,57	6.423.064.174,00
IPVA	10.363.318,91	8.108.567,22	18.042.338,47	67.337.808,34	71.544.012,21	25.685.672,71	14.242.910,68	9.277.304,38	8.555.492,64	6.272.604,36	4.865.277,79	3.890.640,45	248.185.948,16	236.406.717,00
ITCD	822.391,20	757.717,92	1.130.652,42	1.262.884,67	1.546.012,71	1.265.242,18	2.098.315,00	1.489.073,95	1.464.535,97	1.343.609,07	1.588.869,98	1.679.737,44	16.449.042,51	15.132.691,00
Outras Receitas Tributárias	29.721.397,67	35.144.621,23	35.598.577,08	37.436.569,87	39.478.555,76	41.067.423,15	53.108.784,48	48.029.211,37	55.193.623,23	51.563.670,34	51.463.831,25	63.560.021,91	541.366.287,34	506.829.161,00
Receita de Contribuições	78.367.377,58	78.742.102,91	75.209.105,84	(177.667.138,66)	13.113.160,78	16.829.956,93	15.461.487,29	14.825.908,83	14.370.766,37	13.935.472,53	16.413.945,56	15.677.156,05	175.279.302,01	1.013.422.290,00
Receita Patrimonial	17.735.055,66	17.052.704,27	19.087.215,39	20.381.651,01	21.146.590,61	32.792.169,54	30.955.284,85	28.275.092,61	29.471.988,08	46.579.866,88	23.449.098,64	36.588.689,83	323.515.407,37	315.439.210,00
Receita Agropecuária	6.195,12	11.264,49	21.474,33	194.196,24	17.294,27	18.993,18	8.652,50	22.963,63	13.333,05	8.278,13	3.820,13	1.500,30	327.965,37	1.516.400,00
Receita Industrial	1.023.403,74	949.882,15	1.502.052,34	1.501.529,52	1.395.026,50	1.214.076,39	1.717.178,66	802.676,42	1.069.654,74	885.655,33	1.067.191,60	1.563.492,07	14.691.819,46	12.797.742,00
Receita de Serviços	30.881.562,04	37.040.705,97	28.653.302,09	31.701.414,44	33.890.780,00	28.490.939,54	36.471.280,85	38.349.392,59	34.376.607,44	30.975.565,09	37.617.240,53	3.969.584,88	372.418.375,46	427.062.345,00
Transferências Correntes	139.813.016,50	142.610.938,37	151.893.647,02	153.133.972,97	164.620.810,63	123.314.181,07	143.812.827,89	192.049.797,86	138.284.296,02	169.121.468,90	282.273.485,14	226.264.927,30	2.027.193.369,67	1.742.627.339,00
Cota-Parte do FPE	60.238.928,93	66.207.211,88	52.148.360,40	60.446.699,41	63.599.858,58	54.832.829,50	49.671.865,77	60.673.041,67	53.431.617,65	50.852.446,97	64.440.759,23	67.824.429,08	704.368.049,07	616.600.000,00
Transferências da L.C. 87/1996	-	-	15.587.763,75	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	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 da L.C. 61/1989	11.773.393,28	12.711.536,40	12.661.441,12	13.943.523,91	14.140.842,48	13.469.168,60	14.868.742,28	15.156.184,92	14.982.816,32	15.323.155,78	14.683.182,25	7.637.629,26	161.351.616,60	156.700.001,00
Transferências do FUNDEB	41.754.023,65	38.326.966,36	33.873.083,29	48.853.752,42	42.709.876,02	36.049.733,88	48.422.740,01	41.102.413,68	44.827.202,00	44.450.212,73	41.927.185,91	54.065.644,17	516.362.834,12	503.238.330,00
Outras Transferências Correntes	26.046.670,64	25.365.223,73	37.622.998,46	24.694.075,98	38.974.312,30	13.766.527,84	25.653.558,58	69.922.236,34	19.846.738,80	53.299.732,17	156.026.436,50	91.541.303,54	582.759.814,88	397.511.422,00
Outras Receitas Correntes	14.009.052,38	13.070.301,80	10.919.785,40	10.341.817,67	8.474.668,12	14.286.143,46	11.771.376,28	11.699.250,79	12.604.143,51	12.390.045,22	11.091.595,63	12.347.853,06	143.006.033,32	242.510.917,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	928.281,16	1.025.617,74	952.459,07	1.370.327,40	1.348.995,17	1.203.216,96	1.266.529,87	407.931,91	1.097.211,48	1.213.671,49	1.976.312,88	910.222,72	13.700.777,85	5.432.000,00
DEDUÇÕES (II)	309.416.449,91	292.662.919,30	290.622.459,08	73.790.541,01	265.222.662,26	250.186.501,95	243.358.398,92	251.999.040,59	260.874.825,58	254.955.133,03	261.722.289,88	301.957.770,32	3.056.768.991,83	3.794.518.047,00
Transferências Constitucionais e Legais	157.406.317,87	143.332.573,50	144.760.706,18	176.675.495,08	176.276.879,42	161.905.631,13	153.965.460,00	161.073.270,73	167.359.322,87	162.278.240,76	166.352.214,38	187.796.308,16	1.959.182.420,08	1.969.130.536,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	78.110.150,06	78.484.917,87	74.951.920,80	(177.937.265,34)	12.843.023,18	16.528.374,53	15.031.953,06	14.426.430,46	14.093.729,11	13.436.366,28	15.939.368,84	14.569.216,15	170.478.185,00	1.007.787.507,00
Servidor	15.022.611,21	13.247.896,98	12.931.829,45	12.375.500,68	12.833.464,63	16.518.454,97	14.899.991,50	14.533.456,92	14.082.698,25	13.244.418,93	15.231.513,34	15.280.278,86	170.202.115,72	161.574.256,00
Patronal	63.087.538,85	65.237.020,89	62.020.091,35	(190.312.766,02)	9.558,55	9.919,56	131.961,56	(107.026,46)	11.030,86	191.947,35	707.855,50	(711.062,71)	276.069,28	846.213.251,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	257.185,04	257.185,04	257.185,04	270.126,68	270.135,64	301.582,40	429.534,23	399.478,37	277.037,26	499.106,25	474.576,72	1.107.939,90	4.801.072,57	3.633.742,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	73.642.796,94	70.588.242,89	70.652.647,06	74.782.184,59	75.832.624,02	71.450.913,89	73.931.451,63	76.099.861,03	79.144.736,34	78.741.419,74	78.956.129,94	98.484.306,11	922.307.314,18	813.966.262,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	581.301.849,11	564.790.843,47	563.537.277,55	605.124.461,29	622.274.510,91	599.508.054,69	612.482.957,18	682.638.999,92	649.579.682,13	676.347.483,44	793.878.733,18	784.105.615,39	7.735.570.468,26	7.147.722.939,00

FONTE: SIAFEMDECONSEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 268.430,16 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 2008 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Servidores) no montante de R\$ 265.164.460,44, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- 3 - De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2008 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.
- 4 - A especificação Contribuição Patronal conforme a Portaria nº 575 de 30/08/2007, 7ª Edição do Manual de Elaboração do RREO, foi excluída, porém a mesma até a presente data é contabilizada orçamentariamente;
- 5 - Na coluna "abr/08", as especificações "Receita de Contribuições" e deduções "Patronal" encontram-se com valor negativo, tendo em vista a reclassificação da receita de contribuição patronal como intra-orçamentária em atendimento à Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, 26 de abril de 2006. O valor negativo refere-se ao montante acumulado de janeiro e abril de 2008;
- 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 - Nas especificações "Outras Receitas Tributárias" e "Outras Receitas Correntes", na coluna "dez/08" foram deduzidos os valores de R\$ 1.430.034,89 e R\$ 635,00, referentes a restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25 de IRRF) e retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64 de IRRF e R\$ 635,00 de Outras Receitas Correntes) das receitas de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Outras Receitas Correntes, respectivamente;
- 8 - 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2008	Até o Bimestre/ 2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.058.787.793,00	1.058.787.793,00	7.992.749,59	193.220.143,27	1.018.908.415,99
RECEITAS CORRENTES	1.058.787.793,00	1.058.787.793,00	7.992.749,59	193.220.143,27	1.018.908.415,99
Receta de Contribuições	1.007.464.426,00	1.007.464.426,00	30.328.642,63	170.202.115,72	983.036.110,08
Pessoal Civil	818.762.184,00	818.762.184,00	25.044.186,88	140.415.426,54	805.832.920,52
Contribuição Patronal Ativo Civil	624.487.315,00	624.487.315,00	(183.149,57)	-	627.944.181,68
Contribuição Patronal Inativo Civil	38.594.306,00	38.594.306,00	-	-	34.870.886,86
Contribuição Patronal Pensionista Civil	18.426.610,00	18.426.610,00	-	-	16.752.257,36
Contribuição de Servidor Ativo Civil	110.061.623,00	110.061.623,00	20.544.197,68	113.047.579,24	101.428.018,27
Contribuição de Servidor Inativo Civil	18.192.237,00	18.192.237,00	3.154.492,16	18.199.788,70	16.627.765,51
Contribuição de Pensionista Civil	9.000.093,00	9.000.093,00	1.528.646,61	9.168.058,60	8.209.810,84
Pessoal Militar	188.702.242,00	188.702.242,00	5.284.455,75	29.786.689,18	177.203.189,56
Contribuição Patronal Ativo Militar	152.970.096,00	152.970.096,00	-	-	144.827.121,22
Contribuição Patronal Inativo Militar	9.751.496,00	9.751.496,00	-	-	8.830.024,54
Contribuição Patronal Pensionista Militar	1.668.159,00	1.668.159,00	-	-	1.599.162,80
Contribuição de Servidor Militar Ativo	18.513.383,00	18.513.383,00	4.100.417,28	23.165.937,48	16.684.642,69
Contribuição de Servidor Militar Inativo	4.842.682,00	4.842.682,00	929.507,77	5.362.264,89	4.396.272,10
Contribuição de Servidor Pensionista Militar	956.426,00	956.426,00	254.530,70	1.258.486,81	865.966,21
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	12.741.916,00	12.741.916,00	3.991.957,73	17.639.493,86	8.982.844,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	12.741.916,00	12.741.916,00	3.991.957,73	17.639.493,86	8.982.844,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	34.732.412,00	34.732.412,00	(27.915.525,03)	461.634,54	23.186.239,35
Outras Receitas Correntes	3.849.039,00	3.849.039,00	1.587.674,26	4.916.899,15	3.703.222,24
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	3.633.742,00	3.633.742,00	1.582.516,62	4.801.072,57	3.501.876,96
Outras Receitas Correntes	215.297,00	215.297,00	5.157,64	115.826,58	201.345,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	172.148.505,00	172.148.505,00	191.678.145,91	850.449.877,62	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO (IV)	-	-	13.781.507,20	59.492.674,36	67.424.631,04
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.230.936.298,00	1.230.936.298,00	213.452.402,70	1.103.162.695,25	1.086.333.047,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2008		Em 2007	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.228.421.674,00	1.226.921.674,00	192.876.972,26	1.002.176.785,12	1.051.138.041,96	2.445.381,95
ADMINISTRAÇÃO	34.170.712,00	32.670.712,00	1.709.108,49	8.516.910,82	7.869.590,17	2.445.381,95
Despesas Correntes	30.121.672,00	28.621.672,00	1.674.442,71	8.444.371,04	7.787.433,28	-
Despesas de Capital	4.049.040,00	4.049.040,00	34.665,78	72.539,78	82.156,89	2.445.381,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	191.167.863,77	993.659.874,30	1.043.268.451,79	-
Pessoal Civil	924.021.258,00	896.790.432,00	144.101.880,82	760.532.000,56	753.336.048,43	-
Aposentadorias	712.543.941,00	679.653.072,00	114.028.945,81	594.717.306,85	594.958.468,94	-
Pensões	211.477.317,00	217.137.360,00	30.072.935,01	165.814.693,71	158.377.579,49	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	218.489.748,00	247.692.422,00	42.086.677,16	222.209.361,32	190.211.998,27	-
Reformas	160.497.300,00	183.027.300,00	30.182.886,89	164.615.251,73	141.691.241,48	-
Pensões	57.992.448,00	64.665.122,00	11.903.790,27	57.594.109,59	48.520.756,79	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	51.739.956,00	49.768.108,00	4.979.305,79	10.918.512,42	99.720.405,09	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	51.739.956,00	49.768.108,00	4.979.305,79	10.918.512,42	99.720.405,09	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.514.624,00	4.014.624,00	553.684,62	3.168.900,35	-	-
RESERVA DO RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	1.230.936.298,00	1.230.936.298,00	193.430.656,88	1.005.723.124,11	1.053.583.423,91	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-	-	20.021.745,82	97.439.571,14	32.749.623,12	-

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2008	2007
		-	-
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	177.931,83	316.121,48	153.957,43
Investimentos	209.315.305,13	203.478.033,35	108.231.081,70

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2008	Até o Bimestre/ 2007
RECEITAS CORRENTES	172.148.505,00	172.148.505,00	191.678.145,91	850.449.877,62	-
Receita de Contribuições	172.148.505,00	172.148.505,00	157.469.074,68	816.240.806,39	-
Pessoal Civil	-	-	75.034.818,52	254.835.121,73	-
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	69.924.415,21	224.686.406,87	-
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	-	-	3.367.124,94	20.718.485,84	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	1.743.278,37	9.430.229,02	-
Pessoal Militar	-	-	(20.368.167,36)	59.662.150,02	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	(22.772.363,20)	46.580.570,03	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	2.480.067,14	10.580.675,81	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	(75.871,30)	2.500.904,18	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial/Financeiro	172.148.505,00	172.148.505,00	102.802.423,52	501.743.534,64	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	34.209.071,23	34.209.071,23	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.148.505,00	172.148.505,00	191.678.145,91	850.449.877,62	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2008		Em 2007	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.514.624,00	4.014.624,00	553.684,62	3.168.900,35	-	-
Despesas Correntes	2.514.624,00	4.014.624,00	553.684,62	3.168.900,35	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.514.624,00	4.014.624,00	553.684,62	3.168.900,35	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função ADMINISTRAÇÃO;
- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2007 (a)	Em 31/Out/2008 (b)	Em 31/Dez/2008 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.261.257.965,51	3.388.328.922,23	3.425.092.038,61
DEDUÇÕES (II)	2.050.832.233,49	2.851.344.117,73	3.006.766.936,58
Ativo Disponível	1.802.153.942,60	2.582.537.783,27	2.739.821.956,14
Haveres Financeiros	357.995.176,94	384.010.968,88	377.556.721,21
(-) Restos a Pagar Processados	109.316.886,05	115.204.634,42	110.611.740,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.210.425.732,02	536.984.804,50	418.325.102,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	522.482.840,30	490.368.085,91	483.238.959,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	687.942.891,72	46.616.718,59	(64.913.857,30)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(111.530.575,89)	(752.856.749,02)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(5.434.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2007	Em 31/Out/2008	Em 31/Dez/2008
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	7.599.708,00	70.997.392,74	70.997.392,74
DEDUÇÕES (VIII)	114.334.898,59	206.518.946,22	210.907.275,89
Ativo Disponível	108.385.039,13	199.550.389,98	203.794.154,83
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	8.545.936,70	7.151.049,89	7.187.307,77
(-) Restos a Pagar Processados	2.596.077,24	182.493,65	74.186,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(106.735.190,59)	(135.521.553,48)	(139.909.883,15)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(106.735.190,59)	(135.521.553,48)	(139.909.883,15)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- 2 - Na especificação Dívida Consolidada em 31/Dez/2007 foi considerado um valor a maior de R\$ 180.000,00 regularizado em Janeiro de 2008;
- 3 - Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" estão sendo considerados os Parcelamentos de INSS, FNDE e IRPJ conforme a 7ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 575, 30/08/07);
- 4 - O Resultado Nominal apurado no período Até o Bimestre apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida, em relação ao Exercício de 2007;
- 5 - 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso III)					R\$
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Até o Bimestre/2008	Até o Bimestre/2007	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.041.207.882,00	2.100.984.870,24	10.427.042.653,91	8.788.293.160,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.556.519.849,00	1.330.141.598,61	7.005.914.621,24	5.976.272.880,72	
ICMS	5.810.678.744,00	1.203.216.515,19	6.213.567.570,12	5.273.096.427,44	
ICMS (Valor Bruto)	6.423.064.174,00	1.343.399.913,63	6.916.205.131,57	5.803.855.147,79	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	612.385.430,00	140.183.398,44	702.637.561,45	530.758.720,35	
IPVA	222.316.035,00	8.171.935,28	231.642.817,63	200.248.176,52	
IPVA (Valor Bruto)	236.406.717,00	8.755.918,24	248.185.948,16	207.146.366,56	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	14.090.682,00	583.982,96	16.543.130,53	6.898.190,04	
ITCD	13.070.409,00	2.821.538,41	14.205.524,71	13.041.728,14	
ITCD (Valor Bruto)	15.132.691,00	3.268.607,42	16.449.042,51	13.995.746,44	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	2.062.282,00	447.069,01	2.243.517,80	954.018,30	
IRRF	242.537.809,00	65.852.466,40	272.958.565,59	258.439.796,84	
Outras Receitas Tributárias	267.916.852,00	50.079.143,33	273.540.143,19	231.446.751,78	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.185.570.795,00	189.560.176,29	991.520.108,40	986.666.156,36	
Receita Previdenciária	1.179.617.731,00	168.526.686,18	986.718.991,39	983.163.191,35	
Outras Receitas de Contribuições	5.953.064,00	21.033.490,11	4.801.117,01	3.502.965,01	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	17.777.480,00	88.881,67	467.275,50	444.677,56	
Receita Patrimonial	315.835.210,00	60.084.136,03	323.703.020,15	231.994.052,22	
(-) Aplicações Financeiras	298.057.730,00	59.995.254,36	323.235.744,65	231.549.374,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.041.854,00	479.320.825,25	1.864.471.945,05	1.354.944.030,25	
FPE	503.577.220,00	108.020.979,36	575.257.386,08	480.145.434,59	
FPE (Valor Bruto)	616.600.000,00	132.265.188,31	704.368.049,07	576.124.618,80	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	113.022.780,00	24.244.208,95	129.110.662,99	95.979.184,21	
IPI	135.707.568,00	19.252.257,99	139.169.803,30	126.851.244,94	
IPI (Valor Bruto)	156.700.001,00	22.320.811,51	161.351.616,60	144.965.024,48	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	20.992.433,00	3.068.553,52	22.181.813,30	18.113.779,54	
LEI 87/96	56.007.314,00	8.487.017,78	50.922.106,67	51.963.369,24	
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	12.570.272,00	1.904.824,72	11.428.948,33	10.387.685,76	
Convênios	135.297.244,00	4.170.852,69	43.789.425,04	38.469.782,86	
Outras Transferências Correntes	765.452.508,00	339.389.717,43	1.055.333.223,96	657.514.198,62	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	685.297.904,00	101.873.388,42	564.668.703,72	469.965.415,96	
Dívida Ativa	34.459.855,00	3.929.244,46	28.294.832,05	24.307.727,22	
Diversas Receitas Correntes	650.838.049,00	97.944.143,96	536.373.871,67	445.657.688,74	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	923.024.565,00	49.270.806,27	317.172.248,25	323.135.624,16	
Operações de Crédito (III)	299.820.096,00	8.851.920,18	94.521.791,80	103.394.863,99	
Amortizações de Empréstimos (IV)	194.136.669,00	38.242.395,38	208.245.926,99	172.491.802,99	
Alienação de Bens (V)	15.994.485,00	2.176.486,43	2.975.145,78	1.499.003,27	
Transferências de Capital	376.512.615,00	-	11.429.377,44	45.692.152,67	
Convênios	350.644.655,00	-	399.810,00	28.235.952,65	
Outras Transferências de Capital	25.867.960,00	-	11.029.567,44	17.456.200,02	
Outras Receitas de Capital	36.560.700,00	4,28	6,24	57.801,24	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	413.073.315,00	4,28	11.429.383,68	45.749.953,91	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.454.281.197,00	2.100.984.874,52	10.438.472.037,59	8.834.043.114,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2008		Em 2007		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.366.862.223,23	1.567.838.530,69	7.513.437.152,67	125.923.490,33	6.647.763.472,25	116.519.159,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.121.043.513,96	626.516.074,71	2.989.974.788,44	2.848.840,13	2.775.912.307,83	4.896.065,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	148.778.392,26	23.566.664,21	144.537.717,42	-	141.186.862,10	-
Outras Despesas Correntes	5.097.040.317,01	917.755.791,77	4.378.924.646,81	123.074.650,20	3.730.664.302,32	111.623.093,85
Transferências Constitucionais e Legais	1.969.130.536,00	354.148.522,54	1.959.182.420,08	-	1.639.357.774,76	260.447,58
Demais Despesas Correntes	3.127.909.781,01	563.607.269,23	2.419.742.226,73	123.074.650,20	2.091.306.527,56	111.362.646,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.218.083.830,97	1.544.271.866,48	7.368.899.435,25	125.923.490,33	6.506.576.610,15	116.519.159,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.260.465.999,66	532.858.293,92	2.322.032.658,71	231.376.454,19	1.954.536.515,95	267.006.916,74
Investimentos	1.603.080.470,66	233.187.603,34	680.449.215,25	230.888.954,19	496.335.013,05	261.513.159,72
Inversões Financeiras	1.431.603.234,00	263.565.098,70	1.419.110.175,88	487.500,00	1.255.603.670,95	5.493.757,02
Concessão de Empréstimos (XII)	1.422.886.234,00	263.565.098,70	1.419.110.175,88	-	1.241.700.689,84	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.717.000,00	-	-	487.500,00	13.902.981,11	5.493.757,02
Amortização da Dívida (XIV)	225.782.295,00	36.105.591,88	222.473.267,58	-	202.597.831,95	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.611.797.470,66	233.187.603,34	680.449.215,25	231.376.454,19	510.237.994,16	267.006.916,74
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.548.660,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	9.831.429.961,63	1.777.459.469,82	8.406.648.595,02	8.406.648.595,02	8.406.648.595,02	7.400.340.680,82

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	622.851.235,37	323.525.404,70	2.031.823.442,57	2.031.823.442,57	1.433.702.433,94
---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	367.586.705,89	-
--	----------	----------	----------	-----------------------	----------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					311.475.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 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:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.
- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 268.430,16 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;
- Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 237.426.108,00).
- Nas linhas "IRRF" e "Diversas Receitas Correntes" (colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre/2008") foram deduzidos os valores de R\$ 1.430.034,89 e R\$ 635,00, referentes a restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25 de IRRF) e retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64 de IRRF e R\$ 635,00 de Outras Receitas Correntes), respectivamente;
- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2007				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2007			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.101.545,64	140.268.395,39	14.907.627,76	125.776.385,79	110.685.927,48	11.573.056,93	383.526.076,51	140.251.401,84	236.471.805,68	18.375.925,92
EXECUTIVO	111.078.007,39	137.532.256,18	14.821.657,74	123.184.780,67	110.603.825,16	4.198.107,90	360.024.820,60	137.025.131,61	216.321.503,40	10.876.293,49
GOVERNADORIA DO ESTADO	1.133.765,41	954.299,24	126.561,09	1.014.709,48	946.794,08	37.123,56	6.721.668,55	1.743.101,78	4.886.208,42	129.481,91
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	28,05	90.063,59	296,60	89.795,04	-	-	1.008.890,27	117.134,98	891.755,29	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	120.295,97	237,08	120.058,89	594,40	-	1.447.718,39	857.721,67	589.996,72	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	1.274,74	39.291,95	676,74	39.291,95	598,00	3,51	9.106,68	2.465,59	6.644,60	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	204.694,40	1.465.561,24	11.794,42	1.459.783,04	198.678,18	10.849,48	10.209.832,79	6.930.978,23	3.235.749,37	53.954,67
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	762,19	35.305,63	260,00	35.305,63	502,19	-	292.977,39	15.817,32	277.160,07	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	5.783,40	-	5.783,40	-	-	14.062,81	9.923,55	4.139,26	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	69.854,06	96.658,16	710,88	97.095,64	68.705,70	1.085,74	138.989,66	120.165,40	15.785,85	4.124,15
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	6.964,76	92.080,92	6.964,76	91.380,92	720,00	20.371,72	359.209,47	30.190,21	349.390,98	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	62.695,95	200.000,00	220,96	262.474,99	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	179.253,95	187.824,07	8.920,33	189.025,18	169.132,51	958,17	9.830.912,71	2.529.512,83	7.302.058,05	300,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	87.846,94	307.563,80	74.155,00	303.743,27	17.512,47	-	97.089,00	-	97.089,00	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	247.365,68	80.492,26	-	42.989,15	284.868,79	2.597,89	592.598,95	173.541,58	411.950,24	9.705,02
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	127.316,64	132.357,71	134,62	120.092,50	139.447,23	17,29	1.660.419,33	737.194,94	921.897,46	1.344,22
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	298.309,71	157.556,78	20.004,00	134.773,61	301.088,88	408,02	301.088,88	5.497,51	133.464,27	408,02
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	5.147,77	38.075,74	36,00	38.075,74	5.111,77	5.407,87	90.991,95	33.066,96	57.924,99	5.407,87
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	26.253,93	110.255,79	-	108.670,91	27.838,81	34.909,73	12.083,66	10.395,55	3.016,81	33.581,03
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	138,56	60.473,01	488,62	39.334,03	20.788,92	900,00	237.334,07	32.149,60	205.184,47	900,00
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	23,22	3.889,72	7,84	3.905,10	-	478.014,09	64.879,78	136.755,93	406.137,94	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	34.539,87	3.182.920,17	15.953,59	2.337.784,75	863.741,70	251.170,00	26.826.732,80	7.263.531,78	19.423.370,74	391.000,28
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	125.994,75	197.173,02	73,41	21.966,15	301.128,21	16.100,00	437.542,49	254.783,18	198.839,31	20,00
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	111.956,46	1.251.133,84	116.339,55	1.244.626,72	2.124,03	-	1.891.868,60	518.611,17	1.338.587,28	34.670,15
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	827,98	710,40	-	1.538,38	-	-	202.607,43	5.141,18	197.466,25	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.758,60	31.922,04	1.220,38	31.914,75	545,51	1.526,94	31.404,23	5.857,05	25.547,18	1.526,94
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	1.921,50	277.102,75	-	274.800,19	4.224,06	-	600.421,51	141.591,50	458.830,01	-
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	460.229,00	197.863,00	460.229,00	197.863,00	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	177.647,77	1.446.665,74	396,89	1.496.857,45	127.059,17	27,02	16.602.641,47	7.853.038,65	8.749.629,84	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	5.737.507,25	5.757.124,74	-	5.227.505,39	6.267.128,60	1.355.743,51	101.709.196,30	49.223.269,09	48.590.352,70	5.251.318,02
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.329.015,77	2.561.383,70	823,60	2.528.815,25	1.360.760,62	31,92	7.175.799,33	3.135.812,04	3.990.061,82	49.957,39
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	501.357,69	130.192,33	371.165,36	-	-	91.525,18	19.068,67	72.456,51	-
SECOR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	192.503,37	4.413,14	188.090,23	-	-	26.294.836,84	14.359.889,77	11.934.947,07	-
CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	12.507,90	56.312,18	-	40.621,32	28.198,76	3.843,90	1.007.362,81	854.143,64	153.218,97	3.844,10
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	-	240.264,49	-	87.517,67	152.746,82	-	2.732.779,88	65.951,30	1.740.290,00	926.538,58
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	163.335,42	6.848.867,53	1.617,27	6.809.945,31	200.640,37	5.866,05	4.100.129,30	1.243.348,84	2.856.780,46	5.866,05
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.508.901,15	811.030,71	936.512,80	827.780,49	555.638,57	166.184,64	2.936.060,95	605.965,11	2.040.936,70	458.343,78
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	427.585,37	308.105,37	150.000,00	306.870,35	278.820,39	313,20	33.159,32	27.505,29	5.654,03	313,20
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	179.236,80	810.149,61	210,00	770.606,05	218.570,36	2.620,52	3.968.250,47	1.608.031,73	2.360.205,42	2.633,84
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.579.363,74	17.295.363,38	525.909,07	13.698.467,44	9.650.350,61	14.271,26	25.206.580,81	4.836.253,51	20.360.175,35	24.423,21
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	103.814,51	109.673,27	22.695,81	105.790,02	85.001,95	-	19.825,00	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.640,26	-	1.640,26	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.010.324,74	58.808.546,75	1.914.251,49	55.813.121,11	6.091.498,89	288.947,81	27.556.831,11	8.693.804,18	18.912.482,66	239.692,08
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	627.219,79	2.347.413,12	119.444,06	1.984.967,59	870.221,26	372.365,16	32.455.027,14	8.549.512,74	23.924.278,74	353.600,82
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL	5.496,40	4.464,70	-	4.464,70	5.496,40	197,03	144.548,98	72.637,89	71.911,09	197,03
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	4.496,21	-	-	-	-	4.818,07	691.402,00	0,02	693.798,78	2.421,27
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	21.582,83	535.444,70	6.593,02	528.113,01	22.321,50	-	4.504.143,67	1.554.618,23	2.944.782,74	4.742,70
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	2.547.434,04	500.630,30	2.273.402,67	449.031,97	325.629,70	422.892,76	18.481.273,46	8.786.674,64	9.694.515,06	422.976,52
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	376.097,58	565.944,69	-	556.315,96	385.726,31	403,94	2.045.683,05	219.318,17	1.825.123,88	1.644,94
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	295,00	2.137,80	-	1.992,30	440,50	-	105.531,72	35.730,76	69.800,96	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	25.338,45	57.125,55	-	56.336,74	26.127,26	23.136,53	-	-	-	23.136,53
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	70,40	5,62	-	-	76,02	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL	267.804,21	352.582,50	106.649,83	312.324,06	201.412,82	1.209,24	7.300.882,62	311.657,06	6.013.082,31	977.352,49
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.901,50	85.953,50	6.530,64	85.889,86	22.434,50	611.095,38	8.886.301,15	1.043.504,05	6.993.025,80	1.460.866,68
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	147.703,47	214.060,99	29.059,55	260.692,89	72.012,02	-	2.445.381,95	2.233.420,78	211.961,17	-
FUNDO PREVIDENCIARIO	2.448.373,77	5.753.621,56	7.668.211,12	531.609,52	2.174,69	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	80.219.490,49	22.228.868,42	78.040,28	22.095.621,21	80.274.697,42	-	411.361,79	-	411.361,79	-
LEGISLATIVO	23.538,25	1.558.511,50	3.587,80	1.561.369,14	17.092,81	189.448,63	1.540.555,10	343.115,71	921.331,96	465.556,06
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.538,25	1.473.011,50	3.587,80	1.475.869,14	17.092,81	137.603,63	981.134,86	204.038,42	526.492,52	388.207,55
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	85.500,00	-	85.500,00	-	51.845,00	559.420,24	139.077,29	394.839,44	77.348,51
JUDICIÁRIO	-	1.069.444,36	78.162,62	926.272,23	65.009,51	7.081.108,99	19.799.568,87	2.472.102,12	17.376.399,37	7.032.176,37
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	628.890,13	65.386,76	527.539,69	35.963,68	5.349.248,91	13.338.605,52	1.570.913,39	10.903.207,74	6.213.733,30
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	436.252,88	12.775,86	394.431,19	29.045,83	1.731.860,08	5.912.459,60	901.188,73	5.933.687,88	809.443,07
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	-	4.301,35	-	4.301,35	-	-	548.503,75	-	539.503,75	9.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	108.183,35	4.219,60	103.963,75	-	104.391,41	2.161.131,94	411.052,40	1.852.570,95	1.900,00
MINISTERIO PUBLICO	-	108.183,35	4.219,60	103.963,75	-	104.391,41	2.161.131,94	411.052,40	1.852.570,95	1.900,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	111.101.545,64	140.268.395,39	14.907.627,76	125.776.385,79	110.685.927,48	11.573.056,93	383.526.076,51	140.251.401,84	236.471.805,68	18.375.925,92

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

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	5.531.876.771,00	5.775.876.771,00	1.207.775.839,54	6.323.639.536,85	109,48
1.1- Receita Resultante do ICMS	5.062.454.904,00	5.281.454.904,00	1.129.803.719,83	5.785.641.348,69	109,55
ICMS	4.976.231.861,00	5.195.231.861,00	1.118.579.394,65	5.705.797.426,24	109,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	50.177.843,00	50.177.843,00	6.229.085,46	44.782.713,26	89,25
Dívida Ativa do ICMS	29.981.588,00	29.981.588,00	3.672.978,68	25.720.885,61	85,79
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	6.063.612,00	6.063.612,00	1.322.261,04	9.340.323,58	154,04
1.2- Receita Resultante do ITCD	15.470.981,00	15.470.981,00	3.353.859,45	16.830.612,10	108,79
ITCD	15.132.691,00	15.132.691,00	3.268.607,42	16.449.042,51	108,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	326.310,00	326.310,00	85.252,03	374.505,23	114,77
Dívida Ativa do ITCD	11.980,00	11.980,00	-	7.064,36	58,97
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do IPVA	211.413.077,00	236.413.077,00	8.765.793,86	248.209.010,47	104,99
IPVA	211.406.717,00	236.406.717,00	8.755.918,24	248.185.948,16	104,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do IPVA	6.360,00	6.360,00	9.875,62	23.062,31	362,61
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do IRRF	242.537.809,00	242.537.809,00	65.852.466,40	272.958.565,59	112,54
IRRF	242.537.809,00	242.537.809,00	65.852.466,40	272.958.565,59	112,54
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	837.877.587,00	841.877.587,00	164.977.842,32	928.070.720,67	110,24
2.1- Cota-Parte FPE	616.600.000,00	616.600.000,00	132.265.188,31	704.368.049,07	114,23
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	152.700.001,00	156.700.001,00	22.320.811,51	161.351.616,60	102,97
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.369.754.358,00	6.617.754.358,00	1.372.753.681,86	7.251.710.257,52	109,58
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)	1.530.395.717,00	1.745.395.717,00	337.941.153,02	1.744.667.785,99	99,96
5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	105.706.538,00	130.682.019,00	4.382.620,00	124.104.461,68	94,97
6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	38.175.000,00	42.175.000,00	5.580.202,88	40.337.904,17	95,64
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6)	1.674.277.255,00	1.918.252.736,00	347.903.975,90	1.909.110.151,84	99,52
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.695.477.103,00	4.699.501.622,00	1.024.849.705,96	5.342.600.105,68	113,68
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	70.165.647,00	70.165.647,00	9.883.381,48	42.772.771,72	60,96
9.1- Transferências do Salário-Educação	62.611.217,00	62.611.217,00	5.835.207,92	33.756.711,36	53,91
9.2- Outras Transferências do FNDE	7.554.430,00	7.554.430,00	4.048.173,56	9.016.060,36	119,35
10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	44.579.893,00	44.579.893,00	127.670,40	2.947.646,46	6,61
11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	97.064,98	221.148,99	170,11
13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)	114.875.540,00	114.875.540,00	10.108.116,86	45.941.567,17	39,99

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	809.966.262,00	813.966.262,00	177.440.436,05	922.307.314,18	113,31
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)]	647.227.813,00	651.227.813,00	147.191.796,89	740.799.241,23	113,75
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2)	2.062.282,00	2.062.282,00	447.069,01	2.243.517,80	108,79
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)]	14.090.682,00	14.090.682,00	583.982,96	16.543.130,53	117,40
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1)	113.022.780,00	113.022.780,00	24.244.208,95	129.110.662,99	114,23
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2)	12.570.272,00	12.570.272,00	1.904.824,72	11.428.948,33	90,92
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)]	20.992.433,00	20.992.433,00	3.068.553,52	22.181.813,30	105,67
15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	488.519.330,00	512.178.923,00	100.847.914,82	520.188.980,59	101,56
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	483.238.330,00	503.238.330,00	95.992.830,08	516.362.834,12	102,61
15.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.138.857,33	3.884.114,49	43,16
15.4- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(3.719.000,00)	(59.407,00)	3.716.227,41	(57.968,02)	97,58
16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	(326.727.932,00)	(310.727.932,00)	(81.447.605,97)	(405.944.480,06)	130,64

[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	296.098.100,00	349.008.933,00	88.789.408,42	338.837.061,48	97,09
17.1- Com Ensino Fundamental	239.586.677,00	246.350.718,00	55.335.717,52	237.247.230,83	96,30
17.2- Com Ensino Médio	56.511.423,00	102.658.215,00	33.453.690,90	101.589.830,65	98,96
18- OUTRAS DESPESAS	197.611.230,00	168.319.990,00	8.351.809,37	165.568.483,99	98,37
18.1- Com Ensino Fundamental	179.071.779,00	148.935.388,00	3.442.125,58	146.465.697,60	98,34
18.1.1- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(3.719.000,00)	(59.407,00)	3.716.227,41	(57.968,02)	97,58
18.1.2- Outras Despesas com Ensino Fundamental	182.790.779,00	148.994.795,00	(274.101,83)	146.523.665,62	98,34
18.2- Com Ensino Médio	18.539.451,00	19.384.602,00	4.909.683,79	19.102.786,39	98,55
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)	493.709.330,00	517.328.923,00	97.141.217,79	504.405.545,47	97,50
20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (17 / 15) x 100%					65,14%

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

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 8f)	1.173.869.275,75	1.174.875.405,50	256.212.426,49	1.335.650.026,42	113,68
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	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	432.914.348,00	418.544.133,00	74.532.861,80	406.184.405,53	97,05
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	418.658.456,00	395.286.106,00	58.777.843,10	383.712.928,43	97,07
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.255.892,00	23.258.027,00	15.755.018,70	22.471.477,10	96,62
24- ENSINO MÉDIO	196.110.226,00	215.783.138,00	53.298.937,16	209.928.217,71	97,29
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.050.874,00	122.042.817,00	38.363.374,69	120.692.617,04	98,89
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	121.059.352,00	93.740.321,00	14.935.562,47	89.235.600,67	95,19
25- ENSINO SUPERIOR	3.026.708,00	2.849.439,00	844.780,85	2.616.932,53	91,84
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.003.965,00	8.341.454,00	2.366.645,19	7.960.677,59	95,44
27- OUTRAS	262.708.787,00	327.093.652,00	109.065.482,42	320.202.092,48	97,89
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	909.764.034,00	972.611.816,00	240.108.707,42	946.892.325,84	97,36

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)	(405.944.480,06)
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)	1.020.665,44
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)	(404.923.814,62)
36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 – 35) / (8f) x 100%	25,30%

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	63.152.000,00	63.152.000,00	7.228.851,61	42.222.200,46	66,86
38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	98.742.933,00	103.440.427,00	8.931.862,68	21.879.522,15	21,15
40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)	161.894.933,00	166.592.427,00	16.160.714,29	64.101.722,61	38,48
41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)	1.071.658.967,00	1.139.204.243,00	256.269.421,71	1.010.994.048,45	88,75

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 2008 (g)
42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.767.812,99	1.020.665,44

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007	19.834.599,19
43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	576.980.643,79
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	568.680.446,27
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.871.713,27
44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	32.006.509,98

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.**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.916.205.131,57), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.418.600.175,88 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 208.192.470,55 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

2 - A divergência entre os saldos das linhas 15.3 e 43.3 no valor de R\$ 12.401,22, deve-se à classificação da receita de rendimento de aplicação financeira do exercício de 2007 no valor de R\$ 12.401,22 (meses de setembro R\$ 12.146,88 e dezembro R\$ 254,34) realizada no mês de fevereiro de 2008.

3 - Na linha "IRRF" (colunas No Bimestre e Até o Bimestre) foi deduzido o montante de R\$ 1.430.034,89, referente a restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25) e retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64) da referida receita;

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) **METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 575/2007** R\$

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	5.531.876.771,00	5.775.876.771,00	1.207.775.839,54	6.323.639.536,85	109,48
1.1- Receita Resultante do ICMS	5.062.454.904,00	5.281.454.904,00	1.129.803.719,83	5.785.641.348,69	109,55
ICMS	4.976.231.861,00	5.195.231.861,00	1.118.579.394,65	5.705.797.426,24	109,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	50.177.843,00	50.177.843,00	6.229.085,46	44.782.713,26	89,25
Dívida Ativa do ICMS	29.981.588,00	29.981.588,00	3.672.978,68	25.720.885,61	85,79
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	6.063.612,00	6.063.612,00	1.322.261,04	9.340.323,58	154,04
1.2- Receita Resultante do ITCD	15.470.981,00	15.470.981,00	3.353.859,45	16.830.612,10	108,79
ITCD	15.132.691,00	15.132.691,00	3.268.607,42	16.449.042,51	108,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	326.310,00	326.310,00	85.252,03	374.505,23	114,77
Dívida Ativa do ITCD	11.980,00	11.980,00	-	7.064,36	58,97
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do IPVA	211.413.077,00	236.413.077,00	8.765.793,86	248.209.010,47	104,99
IPVA	211.406.717,00	236.406.717,00	8.755.918,24	248.185.948,16	104,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do IPVA	6.360,00	6.360,00	9.875,62	23.062,31	362,61
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do IRRF	242.537.809,00	242.537.809,00	65.852.466,40	272.958.565,59	112,54
IRRF	242.537.809,00	242.537.809,00	65.852.466,40	272.958.565,59	112,54
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	837.877.587,00	841.877.587,00	164.977.842,32	928.070.720,67	110,24
2.1- Cota-Parte FPE	616.600.000,00	616.600.000,00	132.265.188,31	704.368.049,07	114,23
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	152.700.001,00	156.700.001,00	22.320.811,51	161.351.616,60	102,97
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.369.754.358,00	6.617.754.358,00	1.372.753.681,86	7.251.710.257,52	109,58

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)	1.530.395.717,00	1.745.395.717,00	337.941.153,02	1.744.667.785,99	99,96
5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	105.706.538,00	130.682.019,00	4.382.620,00	124.104.461,68	94,97
6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	38.175.000,00	42.175.000,00	5.580.202,88	40.337.904,17	95,64
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6)	1.674.277.255,00	1.918.252.736,00	347.903.975,90	1.909.110.151,84	99,52
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.695.477.103,00	4.699.501.622,00	1.024.849.705,96	5.342.600.105,68	113,68

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	70.165.647,00	70.165.647,00	9.883.381,48	42.772.771,72	60,96
9.1- Transferências do Salário-Educação	62.611.217,00	62.611.217,00	5.835.207,92	33.756.711,36	53,91
9.2- Outras Transferências do FNDE	7.554.430,00	7.554.430,00	4.048.173,56	9.016.060,36	119,35
10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	44.579.893,00	44.579.893,00	127.670,40	2.947.646,46	6,61
11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	97.064,98	221.148,99	170,11
13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)	114.875.540,00	114.875.540,00	10.108.116,86	45.941.567,17	39,99

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	809.966.262,00	813.966.262,00	177.440.436,05	922.307.314,18	113,31
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (18,33% de (1.1 - 4))	647.227.813,00	651.227.813,00	147.191.796,89	740.799.241,23	113,75
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2)	2.062.282,00	2.062.282,00	447.069,01	2.243.517,80	108,79
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (13,33% de (1.3 - 5))	14.090.682,00	14.090.682,00	583.982,96	16.543.130,53	117,40
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1)	113.022.780,00	113.022.780,00	24.244.208,95	129.110.662,99	114,23
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2)	12.570.272,00	12.570.272,00	1.904.824,72	11.428.948,33	90,92
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (18,33% de (2.3 - 6))	20.992.433,00	20.992.433,00	3.068.553,52	22.181.813,30	105,67
15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	488.519.330,00	512.178.923,00	100.847.914,82	520.188.980,59	101,56
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	483.238.330,00	503.238.330,00	95.992.830,08	516.362.834,12	102,61
15.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.138.857,33	3.884.114,49	43,16
15.4- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(3.719.000,00)	(59.407,00)	3.716.227,41	(57.968,02)	97,58
16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	(326.727.932,00)	(310.727.932,00)	(81.447.605,97)	(405.944.480,06)	130,64

[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	296.098.100,00	349.008.933,00	88.789.408,42	338.837.061,48	-	97,09
17.1- Com Ensino Fundamental	239.586.677,00	246.350.718,00	55.335.717,52	237.247.230,83	-	96,30
17.2- Com Ensino Médio	56.511.423,00	102.658.215,00	33.453.690,90	101.589.830,65	-	98,96
18- OUTRAS DESPESAS	197.611.230,00	168.319.990,00	8.351.809,37	165.568.483,99	-	98,37
18.1- Com Ensino Fundamental	179.071.779,00	148.935.388,00	3.442.125,58	146.465.697,60	-	98,34
18.1.1- Municipalização Progressiva do Ensino Fundamental	(3.719.000,00)	(59.407,00)	3.716.227,41	(57.968,02)	-	97,58
18.1.2- Outras Despesas com Ensino Fundamental	182.790.779,00	148.994.795,00	(274.101,83)	146.523.665,62	-	98,34
18.2- Com Ensino Médio	18.539.451,00	19.384.602,00	4.909.683,79	19.102.786,39	-	98,55
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)	493.709.330,00	517.328.923,00	97.141.217,79	504.405.545,47	-	97,50

20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (17 / 15) x 100% 65,14%
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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) **METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 575/2007**

R\$

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) ²	1.173.869.275,75	1.174.875.405,50	256.212.426,49	1.335.650.026,42	113,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	432.914.348,00	418.544.133,00	74.532.861,80	406.184.405,53	4.500,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	418.658.456,00	395.286.106,00	58.777.843,10	383.712.928,43	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.255.892,00	23.258.027,00	15.755.018,70	22.471.477,10	4.500,86
24- ENSINO MÉDIO	196.110.226,00	215.783.138,00	53.298.937,16	209.928.217,71	43.048,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.050.874,00	122.042.817,00	38.363.374,69	120.692.617,04	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	121.059.352,00	93.740.321,00	14.935.562,47	89.235.600,67	43.048,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.026.708,00	2.849.439,00	844.780,85	2.616.932,53	40,94
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.003.965,00	8.341.454,00	2.366.645,19	7.960.677,59	1.388,00
27- OUTRAS	262.708.787,00	327.093.652,00	109.065.482,42	320.202.092,48	522.251,84
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	909.764.034,00	972.611.816,00	240.108.707,42	947.463.555,48	97,41

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)					(405.944.480,06)
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 ³					-
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)					1.111.538,29
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)					3.871.713,27
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					(400.961.228,50)
36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ¹ ((28 – 35) / (8))x 100%					25,24%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (g) = ((e+f)/d)x100
37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	63.152.000,00	63.152.000,00	7.228.851,61	42.222.200,46	6.387.589,18
38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	98.742.933,00	103.440.427,00	8.931.862,68	21.879.522,15	3.053.029,42
40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)	161.894.933,00	166.592.427,00	16.160.714,29		73.542.341,21
41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)	1.071.658.967,00	1.139.204.243,00	256.269.421,71		1.021.005.896,69

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 2008 (g)
42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.047.501,13	1.111.538,29

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007	19.834.599,19
43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	576.980.643,79
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	568.680.446,27
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.871.713,27
44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	32.006.509,98

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.

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.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.916.205.131,57), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.418.600.175,88 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 208.192.470,55 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;

2 - A divergência entre os saldos das linhas 15.3 e 43.3 no valor de R\$ 12.401,22, deve-se à classificação da receita de rendimento de aplicação financeira do exercício de 2007 no valor de R\$ 12.401,22 (meses de setembro R\$ 12.146,88 e dezembro R\$ 254,34) realizada no mês de fevereiro de 2008.

3 - Na linha "IRRF" (colunas No Bimestre e Até o Bimestre) foi deduzido o montante de R\$ 1.430.034,89, referente a restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25) e retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64) da referida receita;

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008

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

R\$

ANEXO XI (LRF, art. 33, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
	(a)	(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	299.820.096,00	94.521.791,80		205.298.304,20
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	(d)			
DESPESAS DE CAPITAL	3.260.465.999,66	2.322.032.658,71	231.376.454,19	707.056.886,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.421.916.234,00	1.418.600.175,88	-	3.316.058,12
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.838.549.765,66	903.432.482,83	231.376.454,19	703.740.828,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.538.729.669,66)	(1.040.287.145,22)		(498.442.524,44)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Não houve Operações de Crédito que excederam o montante da Despesa de Capital.
- 2- 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.
- 3- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPRÍRITO 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 2008 A 2045

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2008	-	-	-	177.532.135,15
2009	994.265.202,05	894.856.100,74	99.409.101,31	276.941.236,46
2010	956.400.714,53	858.677.382,50	97.723.332,03	374.664.568,49
2011	922.927.748,87	826.250.373,04	96.677.375,83	471.341.944,32
2012	963.326.213,44	850.549.874,90	112.776.338,54	584.118.282,86
2013	1.003.311.603,51	874.843.391,06	128.468.212,45	712.586.495,31
2014	1.003.782.566,02	869.380.207,92	134.402.358,10	846.988.853,41
2015	981.601.662,09	847.409.059,87	134.192.602,22	981.181.455,63
2016	955.843.627,81	823.963.814,97	131.879.812,84	1.113.061.268,47
2017	912.539.419,78	787.317.798,03	125.221.621,75	1.238.282.890,22
2018	892.251.911,91	780.082.920,00	112.168.991,91	1.350.451.882,13
2019	875.140.319,04	778.381.544,81	96.758.774,23	1.447.210.656,36
2020	847.463.145,05	754.104.119,93	93.359.025,12	1.540.569.681,48
2021	819.757.183,46	729.784.077,76	89.973.105,70	1.630.542.787,18
2022	791.253.104,34	705.084.749,74	86.168.354,60	1.716.711.141,78
2023	750.376.929,52	670.508.594,21	79.868.335,31	1.796.579.477,09
2024	722.997.024,48	646.206.224,99	76.790.799,49	1.873.370.276,58
2025	694.680.230,85	621.095.190,05	73.585.040,80	1.946.955.317,38
2026	665.834.975,28	596.007.092,92	69.827.882,36	2.016.783.199,74
2027	637.512.702,16	571.169.467,14	66.343.235,02	2.083.126.434,76
2028	609.752.894,83	546.660.662,60	63.092.232,23	2.146.218.666,99
2029	576.667.035,54	518.033.168,24	58.633.867,30	2.204.852.534,29
2030	550.226.052,42	494.901.876,24	55.324.176,18	2.260.176.710,47
2031	524.457.878,96	472.548.104,28	51.909.774,68	2.312.086.485,15
2032	498.685.362,25	449.857.186,00	48.828.176,25	2.360.914.661,40
2033	474.310.327,07	428.410.767,32	45.899.559,75	2.406.814.221,15
2034	449.886.730,58	407.106.317,12	42.780.413,46	2.449.594.634,61
2035	424.946.563,40	385.397.692,97	39.548.870,43	2.489.143.505,04
2036	402.446.478,06	365.747.582,34	36.698.895,72	2.525.842.400,76
2037	381.014.651,04	346.928.136,24	34.086.514,80	2.559.928.915,56
2038	359.780.293,74	328.082.039,83	31.698.253,91	2.591.627.169,47
2039	339.683.020,64	310.479.360,27	29.203.660,37	2.620.830.829,84
2040	320.141.666,18	293.299.476,12	26.842.190,06	2.647.673.019,90
2041	301.531.935,58	276.721.917,66	24.810.017,92	2.672.483.037,82
2042	283.861.528,79	260.884.097,95	22.977.430,84	2.695.460.468,66
2043	267.033.450,76	245.744.939,60	21.288.511,16	2.716.748.979,82
2044	251.080.985,25	231.394.738,33	19.686.246,92	2.736.435.226,74
2045	235.833.412,03	217.486.042,05	18.347.369,98	2.754.782.596,72

Fonte dos Dados: DRAA_2008

Wilma Gomes Torres
Atuária MIBA 539

Dalton Luiz de Souza
Gerente de Finanças e
Investimento

Oswaldo Hulle
Presidente Executivo

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 2008

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	15.994.485,00	2.975.145,78	13.019.339,22
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.994.485,00	2.975.145,78	13.019.339,22
Alienação de Bens Móveis	2.895.467,00	776.737,96	2.118.729,04
Alienação de Bens Imóveis	13.099.018,00	2.198.407,82	10.900.610,18
TOTAL	15.994.485,00	2.975.145,78	13.019.339,22

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)	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2007 (h)	2008 (i) = (b) - (h+i)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	-	2.975.145,78	2.975.145,78

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 - Os recursos de alienação de ativos encontram-se em disponibilidade financeira (banco), ou seja, tais recursos não foram gastos;

3 - 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

CRISTIANE MENDOÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.695.477.103,00	4.699.501.622,00	5.342.600.105,68	113,68%
Impostos ³	5.445.309.078,00	5.689.309.078,00	6.243.390.982,50	109,74%
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	86.567.693,00	86.567.693,00	80.248.554,35	92,70%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	837.877.587,00	841.877.587,00	928.070.720,67	110,24%
(-) Transferências Constitucionais	1.674.277.255,00	1.918.252.736,00	1.909.110.151,84	99,52%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	384.541.401,00	384.541.401,00	358.107.102,94	93,13%
Da União para o Estado	382.101.401,00	382.101.401,00	358.107.102,94	93,72%
Dos Municípios para o Estado	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.592.202.063,00	3.613.202.063,00	2.923.178.744,87	80,90%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	809.966.262,00	813.966.262,00	922.307.314,18	113,31%
TOTAL	7.862.254.305,00	7.883.278.824,00	7.701.578.639,31	97,70%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	902.199.926,00	1.006.640.561,17	918.843.952,84	91,28%
Pessoal e Encargos Sociais	373.128.088,00	356.073.016,96	355.438.291,50	99,82%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	529.071.838,00	650.567.544,21	563.405.661,34	86,60%
DESPESAS DE CAPITAL	133.817.855,00	127.058.154,50	69.396.554,16	54,62%
Investimentos	133.817.855,00	127.058.154,50	69.396.554,16	54,62%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67	988.240.507,00	87,17%

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	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67	988.240.507,00	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000.000,00	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	418.475.635,00	453.307.941,03	319.374.984,83	32,32%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	376.464.900,00	415.307.623,03	311.827.708,19	31,55%
Recursos de Operações de Crédito	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00%
Outros Recursos	14.510.735,00	10.500.318,00	7.547.276,64	0,76%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ⁴	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	615.542.146,00	680.390.774,64	668.865.522,17	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 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	43.490.953,71	270.386,28

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(V - VI) / I]	12,51%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	14.578.234,00	4.553.176,38	3.348.025,36	0,34%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	588.995.048,00	663.779.794,08	533.230.737,81	53,96%
Suporte Profilático e Terapêutico	61.800.000,00	104.432.732,43	100.227.585,73	10,14%
Vigilância Sanitária	555.000,00	535.000,00	137.357,22	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.159.000,00	5.985.537,80	3.389.976,45	0,34%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	367.930.499,00	354.412.474,98	347.906.824,43	35,20%
TOTAL	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67	988.240.507,00	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.916.205.131,57), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.418.600.175,88 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 208.192.470,55 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.
- Na linha "Impostos" foi deduzido o montante de R\$ 1.430.034,89, referente à restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25) e à retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64) da receita de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF;
- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 575/2007**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.695.477.103,00	4.699.501.622,00	5.342.600.105,68	113,68%
Impostos?	5.445.309.078,00	5.689.309.078,00	6.243.390.982,50	109,74%
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	86.567.693,00	86.567.693,00	80.248.554,35	92,70%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	837.877.587,00	841.877.587,00	928.070.720,67	110,24%
(-) Transferências Constitucionais	1.674.277.255,00	1.918.252.736,00	1.909.110.151,84	99,52%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	384.541.401,00	384.541.401,00	358.107.102,94	93,13%
Da União para o Estado	382.101.401,00	382.101.401,00	358.107.102,94	93,72%
Dos Municípios para o Estado	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.592.202.063,00	3.613.202.063,00	2.923.178.744,87	80,90%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	809.966.262,00	813.966.262,00	922.307.314,18	113,31%
TOTAL	7.862.254.305,00	7.883.278.824,00	7.701.578.639,31	97,70%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			Até o Semestre (d)	(e)	((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	902.199.926,00	1.006.640.561,17	918.843.952,84	38.893.797,72	95,14%
Pessoal e Encargos Sociais	373.128.088,00	356.073.016,96	355.438.291,50	67.046,86	99,84%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	529.071.838,00	650.567.544,21	563.405.661,34	38.826.750,86	92,57%
DESPESAS DE CAPITAL	133.817.855,00	127.058.154,50	69.396.554,16	3.539.107,38	57,40%
Investimentos	133.817.855,00	127.058.154,50	69.396.554,16	3.539.107,38	57,40%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67		1.030.673.412,10	90,91%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			Até o Semestre (e)	(f)	(e+f)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67	988.240.507,00	42.432.905,10	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000.000,00	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	418.475.635,00	453.307.941,03	319.374.984,83	37.490.796,26	34,62%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	376.464.900,00	415.307.623,03	311.827.708,19	36.955.227,24	33,84%
Recursos de Operações de Crédito	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	0,00%
Outros Recursos	14.510.735,00	10.500.318,00	7.547.276,64	535.569,02	0,78%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS?	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	615.542.146,00	680.390.774,64		673.807.631,01	65,38%

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 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.596.101,91	2.730.045,73

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 %? [(V - VI) / I]	12,56%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			Até o Semestre (i)	(j)	((i+j)/total j)
Atenção Básica	14.578.234,00	4.553.176,38	3.348.025,36	286.556,03	0,35%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	588.995.048,00	663.779.794,08	533.230.737,81	40.155.037,44	55,63%
Suporte Profilático e Terapêutico	61.800.000,00	104.432.732,43	100.227.585,73	240.236,50	9,75%
Vigilância Sanitária	555.000,00	535.000,00	137.357,22	14.432,00	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.159.000,00	5.985.537,80	3.389.976,45	172.629,81	0,35%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	367.930.499,00	354.412.474,98	347.906.824,43	1.564.013,32	33,91%
TOTAL	1.036.017.781,00	1.133.698.715,67		1.030.673.412,10	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.916.205.131,57), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.418.600.175,88 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 208.192.470,55 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.
- 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:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.
- Na linha "Impostos" foi deduzido o montante de R\$ 1.430.034,89, referente à restituição (conta contábil 492000000: R\$ 6.020,25) e à retificação (conta contábil 498000000: R\$ 1.424.014,64) da receita de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF;
- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

RRRRO – Anexo XVII (LRF) 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 25)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2008		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 2007	EXERCÍCIO CORRENTE 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	6.367.979.754,91	7.735.570.468,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 575/2007. 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 2008.

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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII **METODOLOGIA DAS RESOLUÇÕES Nº 195 e 196/2004 - TCEES**

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	10.838.790.177,00
Previsão Atualizada da Receita	-	11.262.290.177,00
Receitas Realizadas	2.210.250.930,87	11.067.450.646,81
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	367.586.705,89
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	10.838.790.177,00
Créditos Adicionais	-	790.086.705,89
Dotação Atualizada	-	11.628.876.882,89
Despesas Empenhadas	959.750.638,40	10.192.769.755,90
Despesas Executadas	2.100.696.824,61	10.192.769.755,90
Liquidadas	2.100.696.824,61	9.835.469.811,38
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	357.299.944,52
Superávit Orçamentário	109.554.106,26	874.680.890,91

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	959.750.638,40	10.192.769.755,90
Despesas Executadas	2.100.696.824,61	10.192.769.755,90
Liquidadas	2.100.696.824,61	9.835.469.811,38
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	357.299.944,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.735.570.468,26

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	213.452.402,70	1.103.162.695,25
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	193.430.656,88	1.005.723.124,11
Liquidadas	193.430.656,88	1.005.345.685,47
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	377.438,64
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	20.021.745,82	97.439.571,14

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	(5.434.000,00)	(752.856.749,02)	13854,56%
Resultado Primário	311.475.000,00	2.031.823.442,57	652,32%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.369.941,03	14.907.627,76	125.776.385,79	110.685.927,48
Poder Executivo	248.610.263,57	14.821.657,74	123.184.780,67	110.603.825,16
Poder Legislativo	1.582.049,75	3.587,80	1.561.369,14	17.092,81
Poder Judiciário	1.069.444,36	78.162,62	926.272,23	65.009,51
Ministério Público	108.183,35	4.219,60	103.963,75	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	395.099.133,44	140.251.401,84	236.471.805,68	18.375.925,92
Poder Executivo	364.222.928,50	137.025.131,61	216.321.503,40	10.876.293,49
Poder Legislativo	1.730.003,73	343.115,71	921.331,96	465.556,06
Poder Judiciário	26.880.677,86	2.472.102,12	17.376.399,37	7.032.176,37
Ministério Público	2.265.523,35	411.052,40	1.852.570,95	1.900,00
TOTAL	646.469.074,47	155.159.029,60	362.248.191,47	129.061.853,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	1.351.816.140,46	25%	25,30%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	338.837.061,48	60%	65,14%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	94.521.791,80	205.298.304,20
Despesa de Capital Líquida	1.134.808.937,02	703.740.828,64

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)	-	892.251.911,91	609.752.894,83	267.033.450,76
Despesas Previdenciárias (V)	-	780.082.920,00	546.660.662,60	245.744.939,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	112.168.991,91	63.092.232,23	21.288.511,16

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	2.975.145,78	13.019.339,22
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	668.595.135,89	12%	12,51%

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

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
- 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- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária 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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 575/2007		R\$			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita	-	10.838.790.177,00			
Previsão Atualizada da Receita	-	11.262.290.177,00			
Receitas Realizadas	2.210.250.930,87	11.067.450.646,81			
Déficit Orçamentário	-	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	367.586.705,89			
DESPESAS					
Dotação Inicial	-	10.838.790.177,00			
Créditos Adicionais	-	790.086.705,89			
Dotação Atualizada	-	11.628.876.882,89			
Despesas Empenhadas	959.750.638,40	10.192.769.755,90			
Despesas Executadas	2.100.696.824,61	10.192.769.755,90			
Liquidadas	2.100.696.824,61	9.835.469.811,38			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	357.299.944,52			
Superávit Orçamentário	109.554.106,26	874.680.890,91			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	959.750.638,40	10.192.769.755,90			
Despesas Executadas	2.100.696.824,61	10.192.769.755,90			
Liquidadas	2.100.696.824,61	9.835.469.811,38			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	357.299.944,52			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		7.735.570.468,26			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social	-	-			
Receitas Previdenciárias (I)	-	-			
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-			
Liquidadas	-	-			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)	213.452.402,70	1.103.162.695,25			
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	193.430.656,88	1.005.723.124,11			
Liquidadas	193.430.656,88	1.005.345.685,47			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	377.438,64			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	20.021.745,82	97.439.571,14			
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		(5.434.000,00)	(752.856.749,02)	13854,56%	
Resultado Primário		311.475.000,00	2.031.823.442,57	652,32%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		251.369.941,03	14.907.627,76	125.776.385,79	110.685.927,48
Poder Executivo		248.610.263,57	14.821.657,74	123.184.780,67	110.603.825,16
Poder Legislativo		1.582.049,75	3.587,80	1.561.369,14	17.092,81
Poder Judiciário		1.069.444,36	78.162,62	926.272,23	65.009,51
Ministério Público		108.183,35	4.219,60	103.963,75	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		395.099.133,44	140.251.401,84	236.471.805,68	18.375.925,92
Poder Executivo		364.222.928,50	137.025.131,61	216.321.503,40	10.876.293,49
Poder Legislativo		1.730.003,73	343.115,71	921.331,96	465.556,06
Poder Judiciário		26.880.677,86	2.472.102,12	17.376.399,37	7.032.176,37
Ministério Público		2.265.523,35	411.052,40	1.852.570,95	1.900,00
TOTAL		646.469.074,47	155.159.029,60	362.248.191,47	129.061.853,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		1.348.424.783,98	25%	25,24%	
Liquidadas		1.347.853.554,34	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		571.229,64	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		338.837.061,48	60%	65,14%	
Liquidadas		338.837.061,48	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		94.521.791,80	205.298.304,20		
Despesa de Capital Líquida		1.134.808.937,02	703.740.828,64		
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)	-	892.251.911,91	609.752.894,83	267.033.450,76	
Despesas Previdenciárias (V)	-	780.082.920,00	546.660.662,60	245.744.939,60	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	112.168.991,91	63.092.232,23	21.288.511,16	
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		2.975.145,78	13.019.339,22		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		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		671.077.585,28	12%	12,56%	
Liquidadas		666.135.476,44	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		4.942.108,84	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		-			
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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
- 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- 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

CRISTIANE MENDONÇA
Secretária de Estado da Fazenda