

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.814.398.410,47	3.194.542,16
Pessoal Ativo	2.531.828.595,91	2.673.723,65
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.151.634.277,26	430.866,24
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	130.935.537,30	89.952,27
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.152.010.182,25	262.853,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	40.853.112,97	1.496,17
Despesas de Exercícios Anteriores	3.514.415,65	261.357,75
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.107.642.653,63	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I -II)	2.662.388.228,22	2.931.688,24
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		2.665.319.916,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	7.486.191.650,76
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)* 100	35,60%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 49%	3.668.233.908,87
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 46,55%	3.484.822.213,43

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

2- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 445.462,66 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar;

3- Os dados das Empresa Estatal Dependente CEASA estão sendo considerados nas respectivas linhas deste demonstrativo, de acordo com o modelo da 1ª Edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Volume III.

4- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

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

ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Secretária de Estado de Controle e Transparência

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.807.147.559,53	3.697.367.247,11	3.600.745.796,82	3.674.303.031,56
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.818.736.380,40	2.723.183.349,34	2.645.876.470,71	2.735.620.076,93
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	2.818.736.380,40	2.723.183.349,34	2.645.876.470,71	2.735.620.076,93
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	505.172.219,80	505.172.219,80	498.918.156,97	493.391.205,88
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	483.238.959,33	469.011.677,97	455.951.169,14	445.291.748,75
De Tributos	6.745.619,62	6.506.487,70	6.269.272,48	6.032.696,16
De Contribuições Sociais	475.882.203,49	461.921.012,37	449.145.943,38	438.818.113,22
Previdenciárias	475.381.696,13	461.437.465,17	448.679.356,34	438.368.567,22
Demais Contribuições Sociais	500.507,36	483.547,20	466.587,04	449.546,00
Do FGTS	611.136,22	584.177,90	535.953,28	440.939,37
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	3.006.750.853,94	3.208.692.876,52	3.306.504.813,38	3.038.281.192,04
Ativo Disponível	2.739.821.956,14	2.848.341.785,04	2.982.140.807,08	2.792.755.883,78
Haveres Financeiros	377.540.638,57	480.055.878,39	432.155.474,33	346.218.693,76
(-) Restos a Pagar Processados	110.611.740,77	119.704.786,91	107.791.468,03	100.693.385,50
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	149.250.949,81	149.250.949,81	147.063.915,09	158.388.648,67
Precatórios anteriores a 5.5.2000	149.250.949,81	149.250.949,81	147.063.915,09	158.388.648,67
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	800.396.705,59	488.674.370,59	294.240.983,44	636.021.839,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ²	7.735.570.468,26	7.872.166.949,67	7.947.994.345,06	7.486.191.650,76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	49,22%	46,97%	45,30%	49,08%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,35%	6,21%	3,70%	8,50%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 200%	15.471.140.936,52	15.744.333.899,34	15.895.988.690,12	14.972.383.301,52

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	71.195.741,43	71.195.741,43	71.195.741,43	130.395.062,96
Passivo Atuarial	70.997.392,74	71.195.741,43	70.997.392,74	130.395.062,96
Demais Dívidas	198.348,69	-	198.348,69	-
DEDUÇÕES (V) ¹	210.907.275,89	264.375.409,15	266.266.430,02	287.829.878,21
Ativo Disponível	203.794.154,83	257.412.677,73	258.946.540,20	280.837.136,71
Investimento	-	-	-	-
Haveres Financeiros	7.187.307,77	7.044.884,75	7.401.833,15	7.030.301,37
(-) Restos a Pagar Processados	74.186,71	82.153,33	81.943,33	37.559,87
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.374.711,82	16.797.616,32	17.465.581,48	599.118,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(139.711.534,46)	(193.179.667,72)	(195.070.688,59)	(157.434.815,25)

FONTE: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha;
- 2- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Finac. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar proces. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-";
- 3- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 445.462,66 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar;
- 4- Não está sendo considerado neste demonstrativo os valores de Precatórios do exercício de 2009, tendo em vista que até a presente data a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo não apresentou tais valores para serem registrados contabilmente;
- 5- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX
Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo
Portaria S Nº 26, de 22/02/2005
ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Secretária de Estado de Controle e Transparência

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

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	15.690.547,38	13.763.845,75	12.134.227,40	10.699.624,60
Aval ou fiança em operações de crédito	15.690.547,38	13.763.845,75	12.134.227,40	10.699.624,60
Outras garantias nos Termos da LRF¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	15.690.547,38	13.763.845,75	12.134.227,40	10.699.624,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL² (IV)	7.735.570.468,26	7.872.166.949,67	7.947.994.345,06	7.486.191.650,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,20%	0,17%	0,15%	0,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos;

2- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 445.462,66 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.

3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX

Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo
Portaria S Nº 26, de 22/02/2005

ANGELA MARIA SOARES SILVARES

Secretária de Estado de Controle e Transparência

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	164.466.820,12	183.670.182,21
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	164.466.820,12	183.670.182,21
Interna	98.529.801,55	109.657.944,54
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisição Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	98.529.801,55	109.657.944,54
Externa	65.937.018,57	74.012.237,67
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Demais Aquisição Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	65.937.018,57	74.012.237,67
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.486.191.650,76	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	183.670.182,21	2,45%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16,00%	1.197.790.664,12	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00%	524.033.415,55	7,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	183.670.182,21	2,45%
--	-----------------------	--------------

FONTE: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

- 1- Para a apuração da Receita Corrente Líquida do período não foi considerado o valor de R\$ 445.462,66 registrado no Passivo Financeiro, na conta Receitas a Classificar.
- 2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

MARIA FELÍCIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX

Gerente de Finanças/SEFAZ - Respondendo

Portaria S Nº 26, de 22/02/2005

ANGELA MARIA SOARES SILVARES

Secretária de Estado de Controle e Transparência

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade/SEFAZ

Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.547.948.994,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	625.751.207,32
Caixa	167.815,64	Depósitos	67.986.617,78
Bancos	57.010.692,11	Restos a Pagar Processados	263.354.907,09
Conta Movimento	57.009.442,11	Do Exercício	162.661.779,28
Contas Vinculadas	1.250,00	De Exercícios Anteriores	100.693.127,81
Aplicações Financeiras	2.488.341.752,15	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	9.726.744,81
Outras Disponibilidades Financeiras	2.428.734,85	Outras Obrigações Financeiras	284.682.937,64
Transf. Contituc. Aos Municípios	107,27	Entidades Credoras	95,61
Cauções	2.428.627,58	Restituições de Receitas	95.601,33
		Operações de Crédito (Curto Prazo)	193.510.991,46
		Obrigações Tributárias Renegociadas	73.255.911,83
		Outras Obrigações a Pagar das Empresas Estatais Dependentes	17.820.337,41
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.922.197.787,43
TOTAL	2.547.948.994,75	TOTAL	2.547.948.994,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			504.496.873,98
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.417.700.913,45

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	280.879.394,34	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	565.873,40
Caixa	-	Depósitos	256.444,68
Bancos	5.968.719,73	Restos a Pagar Processados	309.428,72
Conta Movimento	5.968.719,73	Do Exercício	271.868,85
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	37.559,87
Aplicações Financeiras	274.868.416,98	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	42.257,63	Outras Obrigações Financeiras	-
Cauções	42.257,63		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	280.313.520,94
TOTAL	280.879.394,34	TOTAL	280.879.394,34
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			33.244,89
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VIII) = (VI - VII)			280.280.276,05

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O Relatório foi elaborado considerando o Ativo e Passivo das Empresas Estatais Dependentes.
- 2 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

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

ANGELA MARIA SOARES SILVARES

Secretária de Estado de Controle e Transparência

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				R\$
ÓRGÃO	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	92.109.497,83	148.647.571,44	8.901.940,85	246.728.362,64	-
GOVERNADORIA DO ESTADO	144.051,61	2.198.020,52	52.459,86	7.461.308,11	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	481.190,90	-	83.081,28	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	230,00	39.091,50	-	4.578,50	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	145.958,45	1.421.630,56	53.730,12	15.775.472,62	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	33.084,80	-	7.336.328,46	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	6.148,57	108.643,75	4.124,15	215.885,19	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	241.803,56	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	169.052,13	493.981,17	23.136,67	4.646.410,02	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	58.441,98	207.261,98	2.959,59	136.618,00	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	220.317,31	1.142.137,95	466.000,28	25.414.596,05	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.124,28	395.477,66	1.526,94	212.879,02	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	9.110,06	9.143.149,91	-	-	-
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	25,60	2.604.570,88	-	14.014.861,17	-
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	6.024,97	-	4.743.504,84	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	447.178,78	39.034,17	830.619,49	3.464.939,66	-
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	591,00	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	215.488,29	64.036,69	12.816,05	6.283.491,29	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	359.804,66	361.604,51	415.058,95	2.327.777,18	-
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	18.354,58	-	599.734,91	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	285.713,43	90.679,41	313,20	530.874,34	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	3.699.320,39	31.017.097,35	24.423,29	10.985.070,03	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.343.531,72	70.053.336,40	257.195,67	48.162.467,95	-
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	830.808,69	2.404.413,14	372.489,76	52.299.725,48	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.748,53	7.815,54	1.462.345,43	609.564,79	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	8,21	-	-	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	24.841,23	19.786,05	4.742,70	3.469.650,73	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	343.689,37	1.612.160,64	424.826,52	16.257.585,40	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	26.402,80	29.924,16	23.136,53	4,00	-
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	76,02	1.184,04	-	55.000,00	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	-	-	3.320,00	-
SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL	407.381,06	605.149,14	682.606,51	9.662.521,68	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552.434,50	885.656,31	3.787.429,14	11.547.140,30	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	79.811.424,76	23.163.072,76	-	182.168,08	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.621.189,85	14.286.076,69	824.803,96	257.801.756,23	-
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	2.290,00	119.377,18	-	475.344,88	-
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	810,00	131.036,97	-	1.388.801,07	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	1.308,63	132.531,94	859,70	2.761.496,30	-
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	7.257,15	381.490,48	-	18.095,32	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	504.510,86	465.943,31	24.430,65	859.882,05	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	53.509,21	473.333,67	1.344,22	18.256.889,84	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	1.135,59	60.156,28	0,23	156.761,61	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	28.939,96	284.806,39	34.593,23	99.852,47	-
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.961,90	75.792,71	900,00	101.133,45	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	-	55.219,35	-	7.827,00	-
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	301.600,83	1.410.580,83	20,00	865.902,03	-
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	1.695,54	140.470,75	6.812,81	3.285.543,68	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	97.793,44	-	23.192,50	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	1.262,10	85.011,81	-	1.610.783,36	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	5.767.960,53	319.027,18	522.906,17	194.786.524,74	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.545.235,28	8.044.915,74	219.695,19	17.432.308,88	-
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	59.414,83	-	520.509,55	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	34.378,54	173.356,75	3.844,10	-	-
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	21.739,29	-	19.709,46	-
CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	-	13.172,95	-	140.871,91	-
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	221.550,81	543.580,79	7.243,19	6.344.215,83	-
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	37.774,02	321.627,38	-	123.500,00	-
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	67.008,33	526.287,69	2.154,47	7.984.520,81	-
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	440,70	77.540,13	-	504.844,60	-
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	37.559,87	271.868,85	-	33.244,89	-
TOTAL	100.730.687,68	162.933.648,13	9.726.744,81	504.530.118,87	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa					2.202.511.308,37

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.491.747,59	32.934.431,14	7.474.902,77	361.915.429,52	-
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.472.595,83	21.347.870,18	1.338,27	-	-
MAN/DES EDUC BAS VAL PROFIS EDUCACAO-FUNDEB	1.593.215,53	13.644.854,75	-	-	-
ACOES E SERVICOS DE SAUDE	5.835.139,34	37.594.277,11	35.014,48	6.603.860,87	-
FUNDES	483.972,33	-	-	-	-
COMBATE A POBREZA P/ MUNICIPIOS C/ MENOR IDH	-	-	-	188.711,70	-
COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO	1.324.305,34	1.266.206,35	0,08	9.689.758,39	-
COTA-PARTE FEDERAL DO SALARIO EDUCACAO	713,02	-	-	-	-
CONVENIOS - UNIAO	245.629,09	300.058,94	205.867,51	8.998.305,89	-
INCENTIVO SUS - UNIAO	214.324,81	1.991.133,62	34.515,40	449.522,14	-
SUS - PRODUCAO	678.505,68	33.099.179,47	187.665,79	39.181.819,85	-
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	-	20.203.183,46	-	-	-
TRANSFERENCIAS LEGAIS AO FUNDEB	0,01	-	-	-	-
FUNDAP	79.288.823,70	2.959.889,30	-	-	-
DOACOES	520,00	-	-	-	-
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS	-	211,33	-	-	-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	-	-	25.033.029,47	-
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	-	135.026,17	-	3.425.849,62	-
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	-	-	-	37.948,06	-
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	1.566,04	67.095,19	-	149.637,84	-
PROGR. NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	-	50.000,00	-	-	-
PETROLEO, XISTO E GAS	400,00	-	-	-	-
CIDE	-	-	-	1.077.794,44	-
TRANSFERENCIAS AO FUNSEFAZ	-	33.546,85	-	7.336.328,46	-
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - LEI PELE	-	-	-	182.168,08	-
TRANSFERENCIAS AO FUNDAGUA	-	-	-	-	-
ARRECADADO PELO ORGAO	3.415.755,68	10.012.974,91	1.752.847,28	34.463.392,50	-
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	34.842,22	347.244,25	34.593,23	3.250.324,41	-
CONVENIOS COM ORGAOS NAO FEDERAIS	346,94	675,82	-	2.452.260,74	-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.744,08	5.750,00	-	93.976,89	-
TOTAL	107.085.147,23	175.993.608,84	9.726.744,81	504.530.118,87	-
FONTE:SI/AFEM/GECON/SEFAZ					

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Na coluna de Restos a Pagar Inscritos Liquidados e Não Pagos (Processados) por Órgão e Fonte de Recursos, está sendo considerado o saldo de Consignações a pagar, sendo R\$ 6.354.459,55 de Exercícios Anteriores e R\$ 13.059.960,71 do Exercício.
- 2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9
ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Secretária de Estado de Controle e Transparência

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.665.319.916,46	35,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	3.668.233.908,87	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	3.484.822.213,43	46,55%
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	634.938.771,75	8,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.972.383.301,52	200,00%
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	10.699.624,60	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.646.962.163,17	22,00%
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	183.670.182,21	2,45%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.197.790.664,12	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	524.033.415,55	7,00%
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	514.256.863,68	2.202.511.308,37

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 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

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

ANGELA MARIA SOARES SILVARES

Secretária de Estado de Controle e Transparência

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado